



Stadtgemeinde Kufstein
Rechnungsabschluss 2021



Beschluss Rechnungsabschluss

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Kufstein für das Finanzjahr 2021

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2021 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 23.02.2022 **vorgeprüft**. Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 28.02.2022 für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 02.03.2022 bis 16.03.2022 im Stadtamt Kufstein **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 25.02.2022 bis 17.03.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 30.03.2022

Anwesende:

Berichterstatter: Bürgermeister: Mag. Martin Krumschnabel

Vize-Bgmst.: Ing. Stefan Graf, Brigitta Klein

Stadträte: DI Stefan Hohenauer, Mag. Richard Salzburger, Walter Thaler

Gemeinderäte: Victoria Da Costa, Thimo Fiesel, Alexander Gfäller-Einsank, Werner Kainz, Thomas Krimbacher, Sabine Lang, Peter Marcher, Birgit Obermüller, Christofer Ranzmaier, Mag. Dr. Klaus Reitberger MSc, Herbert Santer, Clemens Stoll, Susanne Thaler

Ersatz: Werner Rofner für Stadtrat Lukas Blunder BA MA

Carina Haller für Gemeinderätin Mag. Karin Eschelmüller

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig – 20 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 31.03.2022 bis 15.04.2022 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.kufstein.gv.at/.....

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 50.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Einwohner lt. Volkszahl gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.10.2019: 19.511

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Kufstein, am 25.04.2022



Der Bürgermeister:

Der Leiter der Finanzabteilung:

Der Finanzverwalter:

Gemeindeabgaben

Gemeindeabgaben

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 TGO 2001, LGBl. Nr. 82//2019 idgF, ab dem Betrag von € 50.000,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) Wirksamkeit ab 1.1.2021

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Grundsteuer A	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Grundsteuer B	26.09.2001		500 v. H. d. Meßbetrages
Kommunalsteuer	26.09.2001		Lt. Kommunalsteuergesetz 1993 in der derzeit gültigen Fassung, dzt. 3% der Bruttolohnsumme
Vergnügungssteuer	09.09.2020	10.09.2020 25.09.2020	Gemäß Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017 und Vergnügungssteuerverordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR.-Beschlusses vom 09-09.2020
Hundesteuer	13.12.2017	14.12.2017 28.12.2017	Gem. § 2 der Hundesteuerordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der Fassung des GR-Beschlusses vom 13.12.2017 1.Hund € 50,00 pro Jahr Für jeden weiteren Hund € 75,00 pro Jahr Für Wachhunde und für Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden € 25,00 pro Jahr
Gebrauchsabgabe	11.12.2002		6.v.H. der Bemessungsgrundlage gemäß VO. des Gemeinderates vom 11.12.2002
Ausgleichsabgabe	26.09.2001		Gemäß § 3 ff.Tir. Verkehrsaufschließungsabgabengesetz LGBl.22/1998 und Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 24.6.1998 Das 20fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 1.918,60 Das 60fache des Erschließungskostenfaktors das sind derzeit € 5.755,80
Oberirdische Stellplätze: Unterirdische Stellplätze:			
Erschließungsbeitrag	21.01.2015	22.01.2015 05.02.2015	Der gemäß § 7 Tir. Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011 LGBl. Nr. 58 festzulegende Einheitssatz wird mit 3 v.H. im Kalender-/Haushaltsjahr 2015 4 v.H. im Kalender-/Haushaltsjahr 2016 5 v. H. ab dem Kalender-/Haushaltsjahr 2017

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
			des Erschließungskostenfaktors gemäß Verordnung der Landesregierung vom 16.12.2014 LGBl.Nr.184/2014 d.s. per m2 Bauplatzanteil bzw. per m3 Baumassenanteil 2015 € 5,715 2016 € 7,620 ab 2017 € 9,525 festgesetzt.
Freizeitwohnsitzabgabe	11.12.2019	12.12.2019 27.12.2019	Gemäß Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz, LGB. Nr. 79/2019 und § 1 der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe in der Fassung des GR-Beschlusses vom 11.12.2019 Für Freizeitwohnsitze pro Jahr a) bis 30 m ² Nutzfläche mit € 240,00 b) von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit € 480,00 c) von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 700,00 d) von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 1.000,00 e) von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.400,00 f) von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.800,00 g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 2.200,00

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																								
Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)	16.12.2020	17.12.2020 04.01.2021	<p><u>Grundgebühr für Haushalte</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right;">Bruttobeträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 34,00</td> </tr> <tr> <td>2-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,30 € 44,20</td> </tr> <tr> <td>3-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,60 € 54,40</td> </tr> <tr> <td>4-Personenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">1,90 € 64,60</td> </tr> <tr> <td>5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz</td> <td style="text-align: right;">2,20 € 74,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für Personen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Kufstein haben und nachweislich vorwiegend nicht in Kufstein leben, kann über Antrag die Grundgebühr um 50% ermäßigt werden, wenn dies aus sozialen Gründen, wie Ausbildung, Studium oder Lehre gerechtfertigt ist.</p> <p><u>Grundgebühr für Betriebsstätten / Gebührensatz € 67,00)</u></p> <p>a) Handels- und Gewerbebetriebe:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1 – 2 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,40 € 26,80</td> </tr> <tr> <td>3 – 5 Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 67,00</td> </tr> <tr> <td>je 5 weitere Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 13,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 536,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Beherbergungs-, Gastronomiebetriebe, Imbißstuben</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 67,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 13,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 536,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit. c)</p> <p>c) Würstelstände</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 10 Sitz- oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">4,00 € 268,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze</td> <td style="text-align: right;">0,80 € 53,60</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">16,00 € 1.072,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Umstellung auf Mehrwegsystem für Ausschank und Speisenausgabe erfolgt die Einstufung nach lit.b.)</p> <p>d) Gastronomiebetriebe mit Gassenverkauf (zusätzlich für diesen) sowie Kioske</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4,00 € 268,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) Beherbergungsbetriebe, Pensionen, Studentenheime, Schülerheime sofern nicht die Voraussetzungen nach lit. b) vorliegen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>bis 15 Betten</td> <td style="text-align: right;">1,00 € 67,00</td> </tr> <tr> <td>je weitere angefangene 10 Betten</td> <td style="text-align: right;">0,20 € 13,40</td> </tr> <tr> <td>höchstens jedoch</td> <td style="text-align: right;">8,00 € 536,00</td> </tr> </tbody> </table>		Bruttobeträge	1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 34,00	2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 44,20	3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 54,40	4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 64,60	5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 74,80	1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 26,80	3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 67,00	je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 13,40	höchstens jedoch	8,00 € 536,00	bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 67,00	je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 13,40	höchstens jedoch	8,00 € 536,00	bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 268,00	je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 53,60	höchstens jedoch	16,00 € 1.072,00		4,00 € 268,0	bis 15 Betten	1,00 € 67,00	je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 13,40	höchstens jedoch	8,00 € 536,00
	Bruttobeträge																																										
1-Personenhaushalt Gebührensatz	1,00 € 34,00																																										
2-Personenhaushalt Gebührensatz	1,30 € 44,20																																										
3-Personenhaushalt Gebührensatz	1,60 € 54,40																																										
4-Personenhaushalt Gebührensatz	1,90 € 64,60																																										
5- und Mehrpersonenhaushalt Gebührensatz	2,20 € 74,80																																										
1 – 2 Beschäftigte	0,40 € 26,80																																										
3 – 5 Beschäftigte	1,00 € 67,00																																										
je 5 weitere Beschäftigte	0,20 € 13,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 536,00																																										
bis 15 Sitz- oder Stehplätze / Betten	1,00 € 67,00																																										
je weitere 10- Sitz- Stehplätze / Betten	0,20 € 13,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 536,00																																										
bis 10 Sitz- oder Stehplätze	4,00 € 268,00																																										
je weitere angefangene 10 Sitz oder Stehplätze	0,80 € 53,60																																										
höchstens jedoch	16,00 € 1.072,00																																										
	4,00 € 268,0																																										
bis 15 Betten	1,00 € 67,00																																										
je weitere angefangene 10 Betten	0,20 € 13,40																																										
höchstens jedoch	8,00 € 536,00																																										

Gemeindeabgaben

Müllabfuhrgebühren (Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein)			f) Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, Sanatorien, Tageskliniken, Erholungsheime bis 10 Betten 1,00 € 67,00 je weitere angefangene 10 Betten 0,20 € 13,40 höchstens jedoch 8,00 € 536,00 g) Einrichtungen zur Gesundheitspflege und Körperertüchtigung, Saunen, Frei- und Sportstätten 2,00 € 134,00 h) Schulen, Ausbildungsstätten, Kindergärten, Horte, Tagesheime bis 20 betreute Personen 1,00 € 67,00 je weitere 20 Personen 0,20 € 13,40 höchstens jedoch 8,00 € 536,00 i) Für alle nicht unter lit. a) bis h) umfassten Abfallproduzenten (insbesondere Ferienhäuser bzw. Haushalte in Ferienhäusern und unbewohnte bebaute Grundstücke) gilt bis zu einer Neuregelung die Regelung des Abs. 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt. Bei Gastronomiebetrieben im Sinne des Abs. 4 lit. b. welche über durch die Betriebsanlagengenehmigung umfasste Versammlungsräume verfügen, die nicht dem laufenden Gastronomiebetrieb dienen, bleiben die in diesen Räumen vorhandenen Sitzplätze bei der Berechnung der Grundgebühr unberücksichtigt. Bei Großveranstaltungen (Zeltfesten, Konzerten, Kaiserfest) wird die Grundgebühr bei Verwendung von Einweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe mit einer Steigerungsrate des Gebührensatzes nach Abs. 2 lit. a) – Ein-Personen-Haushalt – wie folgt bemessen: bis 1000 Besucher 4,00 € 136,00 bis 2000 Besucher 8,00 € 272,00 bis 3000 Besucher 12,00 € 444,00 bis je 1000 weitere Besucher 2,00 € 68,00 höchstens jedoch 20,00 € 680,00 Diese Grundgebühr entfällt bei Verwendung von Mehrweggebinden für Ausschank und Speisenausgabe. <hr/> Weitere Gebühr – Haushaltsmüll (Restmüll) je Kilogramm Restmüll € 0,493 Mindestmenge 0,6 kg Restmüll pro Person und Woche je Kilogramm Biomüll € 0,260 Mindestmenge 1 kg Biomüll pro Person und Woche <hr/> Die Gesamtgebühr pro Müllsack (90 Liter) Grundgebühr und weitere Gebühr € 5,00 <hr/> Gebühr pro Kilogramm Sperrmüll (Recyclinghof) € 0,40 <hr/> Strauch u. Baumschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.) € 11,00 pro m³ <hr/> Grasschnitt für private Haushalte kostenlos Für sonstige Anlieferer (Gewerbetr., Vereine, Hausmeisterserv. usw.) € 20,00 pro m³ <hr/> *Alle Details sind in der Abfallgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein ersichtlich*
--	--	--	--

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																																																		
Kanalanschlussgebühren (Kanalgebührenordnung)	16.12.2020	17.12.2020 04.01.2021	Gemäß § 7 Z.1 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung je m2 Bemessungsgrundlage. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">7,76</td> </tr> <tr> <td>Für unbebaute Grundstücke bis 1.000 m2</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">776,00</td> </tr> <tr> <td>Für angefangene weitere 100 m2</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">77,60</td> </tr> </table>		€	7,76	Für unbebaute Grundstücke bis 1.000 m2	€	776,00	Für angefangene weitere 100 m2	€	77,60																																																									
	€	7,76																																																																			
Für unbebaute Grundstücke bis 1.000 m2	€	776,00																																																																			
Für angefangene weitere 100 m2	€	77,60																																																																			
Kanalbenutzungsgebühr (Kanalgebührenordnung)	16.12.2020	17.12.2020 04.01.2021	Gemäß § 7 Z.2 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung je m3 Wasserverbrauch <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">1,93</td> </tr> </table> Gemäß § 7 Z.2 der Kanalgebührenordnung der Stadtgemeinde Kufstein in der derzeit geltenden Fassung je m2 entwässerter Fläche pro Monat <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">0,026796</td> </tr> </table>		€	1,93		€	0,026796																																																												
	€	1,93																																																																			
	€	0,026796																																																																			
Wasseranschlussgebühr	16.12.2020	17.12.2020 04.01.2021	je m2 Bemessungsgrundlage <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">5,075</td> </tr> </table>		€	5,075																																																															
	€	5,075																																																																			
Wasserbenutzungsgebühr	16.12.2020	17.12.2020 04.01.2021	je m3 Wasserverbrauch <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">1,035</td> </tr> </table>		€	1,035																																																															
	€	1,035																																																																			
Friedhofgebühren	12.12.2018 (indexgesichert)		<p><u>Laufende Gebühren:</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Einzelgrab für die ersten 10 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">154,00</td> </tr> <tr> <td>danach für jeweils 2 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">30,80</td> </tr> <tr> <td>Doppelgrab für die ersten 10 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">414,00</td> </tr> <tr> <td>danach für jeweils 2 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">82,80</td> </tr> <tr> <td>Doppelgrabhälfte für die ersten 10 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">208,00</td> </tr> <tr> <td>danach für jeweils 2 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">41,60</td> </tr> <tr> <td>Wandgrab für die ersten 10 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">828,00</td> </tr> <tr> <td>danach für jeweils 2 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">165,60</td> </tr> <tr> <td>Urnennische klein für die ersten 10 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">113,00</td> </tr> <tr> <td>danach für jeweils 2 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">22,60</td> </tr> <tr> <td>Urnennische groß für die ersten 10 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">216,00</td> </tr> <tr> <td>danach für jeweils 2 Jahre</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">43,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Friedhofsreinigung: (die Vorschreibung dieser Gebühren erfolgt alle 5 Jahre)</td> </tr> <tr> <td>Für sog. gekaufte Gräber pro Jahr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">9,00</td> </tr> <tr> <td>Für Gräfte und Arkaden pro Jahr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">17,00</td> </tr> </table> <p><u>Einmalige Gebühren:</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sammelurne (einmalig)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">216,00</td> </tr> <tr> <td>Leichenhausgebühr</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">113,00</td> </tr> <tr> <td>Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">58,00</td> </tr> <tr> <td>Gebühr für Urnenbeisetzung</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">51,00</td> </tr> <tr> <td>Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">74,00</td> </tr> <tr> <td>Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> </tr> <tr> <td>Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">51,00</td> </tr> </table>	Einzelgrab für die ersten 10 Jahre	€	154,00	danach für jeweils 2 Jahre	€	30,80	Doppelgrab für die ersten 10 Jahre	€	414,00	danach für jeweils 2 Jahre	€	82,80	Doppelgrabhälfte für die ersten 10 Jahre	€	208,00	danach für jeweils 2 Jahre	€	41,60	Wandgrab für die ersten 10 Jahre	€	828,00	danach für jeweils 2 Jahre	€	165,60	Urnennische klein für die ersten 10 Jahre	€	113,00	danach für jeweils 2 Jahre	€	22,60	Urnennische groß für die ersten 10 Jahre	€	216,00	danach für jeweils 2 Jahre	€	43,20	Friedhofsreinigung: (die Vorschreibung dieser Gebühren erfolgt alle 5 Jahre)			Für sog. gekaufte Gräber pro Jahr	€	9,00	Für Gräfte und Arkaden pro Jahr	€	17,00	Sammelurne (einmalig)	€	216,00	Leichenhausgebühr	€	113,00	Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)	€	58,00	Gebühr für Urnenbeisetzung	€	51,00	Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof	€	74,00	Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück	€	25,00	Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück	€	51,00
Einzelgrab für die ersten 10 Jahre	€	154,00																																																																			
danach für jeweils 2 Jahre	€	30,80																																																																			
Doppelgrab für die ersten 10 Jahre	€	414,00																																																																			
danach für jeweils 2 Jahre	€	82,80																																																																			
Doppelgrabhälfte für die ersten 10 Jahre	€	208,00																																																																			
danach für jeweils 2 Jahre	€	41,60																																																																			
Wandgrab für die ersten 10 Jahre	€	828,00																																																																			
danach für jeweils 2 Jahre	€	165,60																																																																			
Urnennische klein für die ersten 10 Jahre	€	113,00																																																																			
danach für jeweils 2 Jahre	€	22,60																																																																			
Urnennische groß für die ersten 10 Jahre	€	216,00																																																																			
danach für jeweils 2 Jahre	€	43,20																																																																			
Friedhofsreinigung: (die Vorschreibung dieser Gebühren erfolgt alle 5 Jahre)																																																																					
Für sog. gekaufte Gräber pro Jahr	€	9,00																																																																			
Für Gräfte und Arkaden pro Jahr	€	17,00																																																																			
Sammelurne (einmalig)	€	216,00																																																																			
Leichenhausgebühr	€	113,00																																																																			
Leichenhausgebühr Kinder (bis Vollendung 14. LJ)	€	58,00																																																																			
Gebühr für Urnenbeisetzung	€	51,00																																																																			
Grabplatte für Urnennische – neuer Friedhof	€	74,00																																																																			
Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts bis 5 Stück	€	25,00																																																																			
Entsorgungsbeitrag für Kränze und Buketts ab 6 Stück	€	51,00																																																																			

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
			<p>Stadt-Erweiterungsfriedhof: Fundamentbeitrag für Einzelgrab € 25,00 Fundamentbeitrag für Doppelgrab € 51,00</p> <p>Friedhof Zell-Zellerberg: Fundamentbeitrag für Einzelgrab € 36,00 Fundamentbeitrag für Doppelgrab € 70,00</p> <p>Die zusätzlich jeweilige Graböffnungsgebühr wird durch das von der Stadtgemeinde Kufstein mit den Graböffnungen und Grabschließungen beauftragten Unternehmen dem Nutzungsberechtigten vorgeschrieben.</p>
Tierkörperbeseitig.Gebühr	26.09.2001		Laut der vom Gemeinderat am 15.2.1973 beschlossenen Gebührenordnung
Vieh- und Fleischbeschau-Gebühren	26.09.2001		Laut Verordnung des Landeshauptmannes vom 10.9.1992, LGBL.Nr.45/1992
Marktgebühren	26.09.2001		Sätze laut Marktordnung der Stadtgemeinde Kufstein vom 23.11.1951 in der derzeit geltenden Fassung pro lfm € 2,90
Kurzparkzonen-Abgabe	14.12.2011		Pro angefangene Stunde € 0,50 Anwohnerparkkarte monatlich € 5,10 Firmenparkkarte monatlich € 10,20
Kurzparkzonen-Abgabe Pro Tag	19.12.2012		Kurzparkzonenabgabe pro Tag € 3,20 (bei Benützung Kurzparkzone durch Baufirmen u. dgl.)

Gemeindeabgaben

Abgabenart	Gemeinderats- beschuß	Kundmachung von bis	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.									
Waldumlage	11.12.2019	12.12.2019 27.12.2019	<p>Gemäß Tiroler Waldordnung 2005 in der Fassung LGBl. 144/2018 in Verbindung mit der VO der Landesregierung, LGBl. 143/2019 und der Verordnung der Stadtgemeinde Kufstein über die Festsetzung einer Waldumlage in der Fassung GR-Beschluss vom 11.12.2019</p> <p>– gültige Sätze ab 1.1.2020 (Vorschreibung ab 2021)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) Hektarsatz für Wirtschaftswald</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">€</td> <td style="text-align: right;">22,23</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">€</td> <td style="text-align: right;">11,12</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) für Teilwald im Ertrag</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">€</td> <td style="text-align: right;">16,67</td> </tr> </table>	a) Hektarsatz für Wirtschaftswald	€	22,23	b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag	€	11,12	c) für Teilwald im Ertrag	€	16,67
a) Hektarsatz für Wirtschaftswald	€	22,23										
b) Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag	€	11,12										
c) für Teilwald im Ertrag	€	16,67										

wichtige Entgelte 2021

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen
Wirksamkeit ab 1.1.2021

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.	
Tarif 1 – Kindergarten für 3-4 jährige Kinder 06.45 Uhr bis 13.00 Uhr	GR 12.12.2018 (indexgesichert)	Vormittagskindergarten	
		Für das 1.Kind je Monat	€ 36,00
		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 22,00
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 11,00
		Vormittagskindergarten mit Mittagstisch (bis 14.00 Uhr)	
		Für das 1.Kind je Monat	€ 40,00
Tarif 2 – Kindergarten für 3-4 jährige Kinder 06.45 Uhr bis 14.00 Uhr		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 24,00
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 14,00
		Ganztageskindergarten	
Tarif 3 – Kindergarten für 3 – 4 jährige Kinder 06.45 Uhr – 17.00 Uhr		Für das 1.Kind je Monat	€ 101,00
		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 75,00
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 64,00
Kindergartentarife für Kinder über dem 4. Lebensjahr (Stichtag 1.9. d. Jahres)			
Tarif 4 - Vormittagskindergarten 06.45 Uhr bis 13.00 Uhr		gratis	
Tarif 5 - Vormittagskindergarten mit Mittagstisch 06.45 Uhr – 14.00 Uhr		gratis	
Tarif 6 - Ganztageskindergarten 06.45 Uhr bis 17.00 Uhr		Ganztageskindergarten	
		Für das 1.Kind je Monat	€ 56,00
		Für das 2.Kind aus derselben Familie bzw. eines Elternteils, das gleichzeitig mit dem 1.Kind einen städtischen Kindergarten besucht je Monat	€ 30,00
		Für das 3. und jedes weitere Kind je Monat	€ 19,00

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Essensbeitrag pro Essen für Kindergärten	12.12.2018 (indexgesichert)	Essensbeitrag pro Essen im Kindergarten € 3,20
		Bei Tarif 2) 3) 5) und 6) ist die Essensversorgung verpflichtend ; die Essen werden nach Konsumation hinzugerechnet (Für einen Monat würde dies € 65 bedeuten)
Jausenkostenbeitrag für alle Kinder (Selbstkosten)		Monatlicher Jausenkostenbeitrag pro Kind € 6,50
Warteklasse	11.12.2019 (indexgesichert)	Warteklasse (VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell)
		bis ca. 14.00 Uhr ohne Mittagessen MONATSTARIF je Kind
		5 Nachmittage je Woche € 52,90
		4 Nachmittage je Woche € 42,30
		3 Nachmittage je Woche € 31,70
		2 Nachmittage je Woche € 21,20
1 Nachmittag je Woche € 10,60		
		Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Erlagschein.
Elternbeiträge Ganztageschule (Nachmittagsbetreuung)	29.03.2017	Elternbeiträge Ganztageschule (Neue Mittelschule Kufstein I + II, VS Sparchen, VS Stadt, VS Zell, Hans-Henzinger-Schule)
		bis ca. 17.15 Uhr mit Mittagessen MONATSTARIF je Kind
		5 Nachmittage je Woche € 35,00
		4 Nachmittage je Woche € 30,00
		3 Nachmittage je Woche € 25,00
		1-2 Nachmittage je Woche € 20,00
		Kosten je Mittagessen: € 4,00
		Für das zweite und jedes weitere Kind wird eine Ermäßigung von jeweils 50 % zu obigen Beträgen gewährt. Die Abrechnung erfolgt jeweils am Monatsende mittels Erlagschein.
Gemäß bestehender Verordnung (GR-Beschluss 29.03.2017)		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.																																										
<p>Musikschulbeiträge</p> <p>Hauptfach KE (KEV) - 60 Min. Hauptfach KE (KEV) - 50 Min. Hauptfach (HF) EU 40 – 40 Min. Hauptfach (HF) EU 25 – 25 Min. Hauptfach (HF) KGU2 – 50 Min. Hauptfach (HF) KGU3 – 50 Min. Hauptfach (HF) KMU2 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU3 – 75 Min. Hauptfach (HF) KMU4 – 75 Min. Hauptfach (HF) Dirigieren – 50 Min. Hauptfach (HF) EM - 50 Min. Hauptfach (HF) Tanz T1-50 Min Hauptfach (HF) Tanz T2-60 Min Hauptfach (HF) Tanz T3-75 Min</p> <p>Ensemble S – 50 Min. (3 – 5 Schüler)</p> <p>Ensemble, Orchester, Chor, S1 – 50 Minuten (ab 6 Schüler)</p> <p>Musikkunde (ab 6 Schüler) MK – 50 Minuten</p> <p>Workshop (ab 6 Schüler) W – 450 Minuten (begrenzt mit Maximal 9 Werteinheiten)</p>	<p>08.07.2020</p> <p>Aushang 9.7. – 24.7.2020</p>	<p>Schulgeldordnung des Tiroler Musikschulwerkes – gültig ab dem Schuljahr 2018/2019 Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 20.6.2017</p> <p>1) Als Entgelt für die Ausbildung an Tiroler Musikschulen haben SchülerInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen ein Schulgeld in nachstehend angeführter Höhe pro Semester zu bezahlen. Das Schulgeld ist semesterweise spätestens bis zum 15. November bzw. bis zum 15. März des Schuljahres zu entrichten. Entscheidungen bezüglich Mahnungen und Verzugszinsen bleiben den Gemeinden überlassen.</p> <p>2) Schulgeldtarife Hauptfächer:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tarif 1. HF € 244,00</td> <td>Tarif 2. HF € 184,00</td> <td>Tarif 3. HF € 159,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 219,00</td> <td>Tarif 2. HF € 164,00</td> <td>Tarif 3. HF € 143,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 196,00</td> <td>Tarif 2. HF € 157,00</td> <td>Tarif 3. HF € 138,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 156,00</td> <td>Tarif 2. HF € 133,00</td> <td>Tarif 3. HF € 116,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 191,00</td> <td>Tarif 2. HF € 153,00</td> <td>Tarif 3. HF € 134,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 163,00</td> <td>Tarif 2. HF € 139,00</td> <td>Tarif 3. HF € 123,00</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 106,00</td> <td colspan="2">Tarif 2. Und Tarif 3. – keine Ermäßigung möglich</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 80,00</td> <td>Tarif 2. HF € 68,00</td> <td>Tarif 3. HF € 59,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 94,00</td> <td>Tarif 2. HF € 79,00</td> <td>Tarif 3. HF € 62,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 143,00</td> <td>Tarif 2. HF € 126,00</td> <td>Tarif 3. HF € 111,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> <tr> <td>Tarif 1. HF € 185,00</td> <td>Tarif 2. HF € 152,00</td> <td>Tarif 3. HF € 131,00 (ab 6 Schüler)</td> </tr> </table> <p>3) Schulgeldtarife sonstige Fächer:</p> <p>Tarif € 106,00 Ermäßigung - frei wenn ein HF oder EMP belegt wird</p> <p>Tarif € 81,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP, Dirigieren oder Ensemble (S) belegt wird</p> <p>Tarif € 71,00 Ermäßigung – frei wenn ein HF, EMP oder Dirigieren belegt wird</p> <p>Tarif € 358,00 Ermäßigung – keine Ermäßigung möglich</p>	Tarif 1. HF € 244,00	Tarif 2. HF € 184,00	Tarif 3. HF € 159,00	Tarif 1. HF € 219,00	Tarif 2. HF € 164,00	Tarif 3. HF € 143,00	Tarif 1. HF € 196,00	Tarif 2. HF € 157,00	Tarif 3. HF € 138,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 156,00	Tarif 2. HF € 133,00	Tarif 3. HF € 116,00	Tarif 1. HF € 191,00	Tarif 2. HF € 153,00	Tarif 3. HF € 134,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00	Tarif 1. HF € 106,00	Tarif 2. Und Tarif 3. – keine Ermäßigung möglich		Tarif 1. HF € 80,00	Tarif 2. HF € 68,00	Tarif 3. HF € 59,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 94,00	Tarif 2. HF € 79,00	Tarif 3. HF € 62,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 143,00	Tarif 2. HF € 126,00	Tarif 3. HF € 111,00 (ab 6 Schüler)	Tarif 1. HF € 185,00	Tarif 2. HF € 152,00	Tarif 3. HF € 131,00 (ab 6 Schüler)
Tarif 1. HF € 244,00	Tarif 2. HF € 184,00	Tarif 3. HF € 159,00																																										
Tarif 1. HF € 219,00	Tarif 2. HF € 164,00	Tarif 3. HF € 143,00																																										
Tarif 1. HF € 196,00	Tarif 2. HF € 157,00	Tarif 3. HF € 138,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 156,00	Tarif 2. HF € 133,00	Tarif 3. HF € 116,00																																										
Tarif 1. HF € 191,00	Tarif 2. HF € 153,00	Tarif 3. HF € 134,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 163,00	Tarif 2. HF € 139,00	Tarif 3. HF € 123,00																																										
Tarif 1. HF € 106,00	Tarif 2. Und Tarif 3. – keine Ermäßigung möglich																																											
Tarif 1. HF € 80,00	Tarif 2. HF € 68,00	Tarif 3. HF € 59,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 94,00	Tarif 2. HF € 79,00	Tarif 3. HF € 62,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 143,00	Tarif 2. HF € 126,00	Tarif 3. HF € 111,00 (ab 6 Schüler)																																										
Tarif 1. HF € 185,00	Tarif 2. HF € 152,00	Tarif 3. HF € 131,00 (ab 6 Schüler)																																										

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.															
Musikschulbeiträge	08.07.2020	<p>4) Besuchen mehrere Familienmitglieder in einem Hauptfach die Musikschule bzw. werden pro Person mehrere Hauptfächer belegt, so werden ohne Ansuchen die angeführten Ermäßigungen gewährt, wobei bei der Berechnung der teurere Tarif vor dem billigeren Tarif und Einzelunterricht vor Gruppenunterricht zu reihen ist. Ab dem vierten Familienmitglied ist kein Schulgeld mehr zu entrichten.</p> <p>5) Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, haben einen 70%igen Aufschlag auf alle Hauptfachtarife (Pkt. 2.) zu zahlen. Von dieser Bestimmung sind aktive Mitglieder von musikalischen Vereinigungen, die im öffentlichen Interesse tätig sind, ausgenommen. Dies betrifft die Mitglieder von Kirchenchören und Vereinen, die im Tiroler Sängerbund bzw. im Tiroler Blasmusikverband tätig sind. In Zweifelsfällen obliegt die Entscheidung darüber der jeweiligen Gemeinde. Von der Anwendung dieser Bestimmung kann die Gemeinde in sonstigen begründeten Einzelfällen absehen.</p> <p>6) Unabhängig von den in der Schulgeldordnung genannten Tarifposten können für zeitlich befristete, projektbezogene Sonderveranstaltungen seitens der Musikschule nach Absprache mit der Gemeinde und dem Amt der Tiroler Landesregierung Sondertarife festgelegt werden.</p> <p>7) Die Unterrichtsform „25 Minuten Einzelunterricht“ ist mit dem verpflichtenden Besuch von mindestens einem weiteren Fach nach Pkt.3 verbunden.</p> <p>8) Die vorliegende Schulgeldordnung gilt für alle Tiroler Landesmusikschulen und sonstige Musikschulen lt. Tiroler Musikschulgesetz ab dem Schuljahr 2020/2021. Die in dieser Schulgeldordnung angeführten Tarife sind lt. Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 01.04.2014 ab dem Schuljahr 2014/2015 künftig im Abstand von 2 Jahren automatisch um jeweils 2 % anzuheben. (Die nächste 2%-ige Anhebung erfolgt mit dem Schuljahr 2022/2023).</p>															
Kufstein-Card Für Schwimmbad inkl.Hechtsee, Eisarena, Kaiserlift und Stadtbuss	GR 11.12.2019 (Indexmäßige Anpassung ab 2022 vorgesehen)	<p>Tarife für Kufstein-Card (Gültigkeit 1 Jahr ab Kaufdatum)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">a) Kufstein Card - Erwachsene</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">€</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">97,00</td> </tr> <tr> <td>b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">53,00</td> </tr> <tr> <td>c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">159,00</td> </tr> <tr> <td>d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">137,00</td> </tr> <tr> <td>zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> </tr> </table> <p>Anm.* - Kind/er bis Vollendung 15. Lebensjahr sowie Lehrlinge, Schüler bis 26. LJ (Bezug Familienbeihilfe), Behinderte, Zivil- und Präsenzdiener bei Nachweis / Vorlage entsprechender Ausweise. Diese angeführte Gruppe wird auch beim Kauf einer Familien- / Alleinerzieherkarte berücksichtigt. Diese Festlegungen gelten auch sinngemäß für die Tariffestlegungen beim Freischwimmbad/Hechtsee und Eisarena.</p>	a) Kufstein Card - Erwachsene	€	97,00	b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)	€	53,00	c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern	€	159,00	d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern	€	137,00	zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00
a) Kufstein Card - Erwachsene	€	97,00															
b) Kufstein Card – Kinder (Anm.*)	€	53,00															
c) Kufstein Card – Familie mit Kind/ern	€	159,00															
d) Kufstein Card – Alleinerzieher/in mit Kind/ern	€	137,00															
zzgl. Pfand für / pro wiederverwendbare KeyCard (Dauerkarten)	€	2,00															

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein	11.12.2019 (indexgesichert)	Pfand für / pro KeyCard (Dauerkarten) € 2,00
		ERWACHSENE
		a) Eintritt ganztägig € 4,80
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr € 3,70
		c) Eintritt ab 16.00 Uhr € 1,60
		d) Zehnerblock ganztägig € 35,00
		e) Saisonkarte ganztägig € 72,00
		f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr € 54,00
		g) Familiensaisonkarte mit Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung € 138,00
		h) Saisonkarte für Alleinerziehende mit Kinder bis zum vollendeten 15 Lebensjahr bzw. Schüler ohne Altersbegrenzung € 92,00
		KINDER
		a) Eintritt ganztägig € 2,10
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr € 1,60
		c) Eintritt ab 16.00 Uhr € 1,10
		d) Zehnerblock ganztägig € 14,00
		e) Saisonkarte ganztägig € 30,00
		f) Saisonkarte ab 12.00 Uhr € 21,00
		SCHÜLER von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichtes € 1,00
		SENIOREN
		a) Eintritt ganztägig € 3,00
		b) Eintritt ab 12.00 Uhr € 2,00
		c) Zehnerblock ganztägig € 22,00
		d) Saisonkarte ganztägig € 41,50
e) Saisonkarte ab 12.00 Uhr € 30,00		
VERMIETUNG VON BAHNEN für Leistungsgruppen im 50-Meter-Becken		
Stundensatz pro abgesperrter Bahn:		
a) Kufsteiner Vereine € 5,00		
b) Auswärtige Vereine € 10,00		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Strandbad Hechtsee und Freischwimmbad Kufstein	11.12.2019 (indexgesichert)	<p>NEBENGEBÜHREN – Miet- und Leihgegenstände</p> <p>Pfand E-Button für Garderobenkäsen/Kabinen € 15,00</p> <p>Einzelkabine ganztägig € 5,00</p> <p>Saisonkarte für Einzelkabine – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich € 90,00</p> <p>Mietkästchen ganztägig € 4,00</p> <p>Saisonkarte für Mietkästchen – nur in Verbindung mit einer Badesaisonkarte möglich € 45,00</p> <p>Liegestuhl je Tag € 4,0</p> <p>Sonnenschirm je Tag € 4,0</p>
Kunsteisbahn – EISARENA	11.12.2019 (indexgesichert)	<p>EINZELKARTEN</p> <p>a) Erwachsene € 4,20</p> <p>b) Kinder € 2,60</p> <p>c) Schüler im Rahmen des Unterrichts € 1,60</p> <p>TAGESKARTEN (bis zu 3 Eintritte pro Tag)</p> <p>a) Erwachsene € 7,40</p> <p>b) Kinder € 3,70</p> <p>BLOCKKARTEN (10er Blöcke)</p> <p>a) Erwachsene € 30,50</p> <p>b) Kinder € 18,50</p> <p>SAISONKARTEN</p> <p>a) Familie mit Kind/ern € 104,50</p> <p>b) Erwachsene € 86,00</p> <p>c) Kinder € 42,00</p> <p>d) Schülerpauschale für Schüler von Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts € 6,50</p> <p>EISSCHÜTZEN pro Turnier und Mannschaft für</p> <p>a) Kufsteiner Vereine € 16,00</p> <p>b) Auswärtige Vereine € 21,00</p> <p>c) Einzeleintritt bei Turnier € 4,20</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kunsteisbahn – EISARENA	11.12.2019 (indexgesichert)	TRAININGSBAHN pro Saison
		a) Kufsteiner Vereine € 159,00
		b) Auswärtige Vereine € 185,00
		c) Einzeleintritt bei Training € 4,20
		LEIHGEBÜHR
		Eisstock pro Tag € 3,20
		EISHOCKEY FREIFLÄCHE
		Trainingszeiten pro Stunde
		a) Kufsteiner Vereine € 32,00
		b) Auswärtige Vereine € 53,00
		Freifläche - Veranstaltungen, Wettkampfspiele, Turniere pro Stunde
		a) Kufsteiner Vereine € 79,50
		b) Auswärtige Vereine € 95,00
		Freifläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison
		a) Kufsteiner Verein / Betrieb € 1.655,00
		b) Auswärtiger Verein / Betrieb € 1.735,00
		EISHOCKEY ÜBERDACHTE FLÄCHE
Trainingszeiten pro Stunde		
a) Kufsteiner Verein € 53,00		
b) Auswärtiger Verein € 85,00		
Überdachte Fläche - Veranstaltungen, Wettkampfspiele, Turniere pro Stunde		
a) Kufsteiner Verein € 106,00		
b) Auswärtiger Verein € 127,00		
Überdachte Fläche - Freizeit- / Hobbyclubs / Betriebe pro Saison		
a) Kufsteiner Verein / Betrieb € 1.846,00		
b) Auswärtiger Verein / Betrieb € 1.957,00		
EISZEITEN IN DER VORSAISON – überdachte Fläche (ca. ab Mitte Sept. bis Ende Oktober)		
Alle Vereine pro Stunde € 100,50		

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderatsbeschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
Kunsteisbahn – EISARENA	11.12.2019 (indexgesichert)	<p>WERBEFLÄCHEN - EISARENA Überdachte Eissportanlage pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 5,30</p> <p>Kunsteisfreifläche – Kanadische Eisfläche pro Laufmeter und Saison: Banden-, Spielerbank-, Transparentwerbung € 2,60</p> <p>EISSPORTANLAGEN SOMMERNUTZUNG pro Tag*) Freifläche ohne Nebenräume € 582,00 Freifläche mit Nebenräume € 703,00 Überdachte Eissportanlage ohne Nebenräume € 1.227,00 Überdachte Eissportanlage mit Nebenräume € 1.454,00</p> <p>*) Rüstzeit 25 % vom Tagessatz</p> <p>SOMMERTRAININGSZEITEN (ohne Eis) Stundensatz pro Platz: a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 12,70 b) Auswärtige Vereine und Personen € 15,90</p> <p>INDOOR BEACHVOLLEYBALLPLATZ - Eisarena Sommer: Stundensatz pro Platz: a) Kufsteiner Vereine u. Personen € 12,70 b) Auswärtige Vereine und Personen € 15,90 c) Kufsteiner Schulen im Rahmen des Unterrichts (2 Plätze) € 5,30</p>
städtische Sportanlagen	11.12.2019 (indexgesichert)	<ul style="list-style-type: none"> • KUFSTEIN ARENA – Stadion-Rasenplatz • SCHULSPORTPLATZ und KUNSTRASENPLATZ • KASERNENSORTPLATZ – bei ehemaliger Enrichkaserne • LEICHTATHLETIKANLAGEN – bei Kufstein Arena <p>SPORTPLÄTZE: Trainingseinheiten pro Stunde und Platz: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 33,00 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 127,00</p> <p>Wettkampfspiele pro Stunde und Platz: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 97,50 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 127,00</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
städtische Sportanlagen	11.12.2019 (indexgesichert)	<p>LEICHTATHLETIKANLAGEN: Für Training pro Stunde: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 16,00 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 63,50</p> <p>Für Veranstaltungen – Wettkämpfe pro Stunde: a) Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 47,50 b) Auswärtige Vereine und Nutzer € 63,50</p> <p>NUTZUNG TARTANBAHN (nur Wintermonate) pro Stunde: Kufsteiner Vereine, Schulen u. Nutzer € 10,00 Auswärtige Vereine und Nutzer € 16,00</p>
Skatepark Kufstein	26.09.2001	Derzeit wird kein Benützungsentgelt eingehoben
Essen auf Rädern	13.12.2006	0,5%o des Nettoeinkommens, höchstens pro Essen - Abwicklung über SGS Kautions für Essensbox - wird derzeit nicht erhoben
Stadtbücherei	05.06.2019	ab 2020 ausgelagert an die Fachhochschule Kufstein – gemeinsame Bibliothek KUBI
Wohnheimgebühren Wohnheim Zell u. Innpark Betreuungsgebühren Wohnheim Zell u. Innpark Pflegegebühren Wohnheim Zell u. Innpark	02.06.2021 (gültig ab 1.1.2021)	<p><u>Wohnheimgebühren:</u> Wohnheim Einzelzimmer pro Tag € 56,35 Wohnheim Doppelzimmer 1 Person pro Tag € 80,57 Wohnheim Doppelzimmer 2 Personen pro Tag € 42,33</p> <p><u>Betreuungsgebühren im Bereich Wohnheim:</u> Betreuung 1 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 1) pro Tag € 74,51 Betreuung 1 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 1) pro Tag € 98,67 Betreuung 1 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 1) pro Tag € 60,60 Betreuung 2 im Einzelzimmer (Pflegegeld Stufe 2) pro Tag € 88,90 Betreuung 2 im Doppelzimmer 1 Person (Pflegegeld Stufe 2) pro Tag € 109,56 Betreuung 2 im Doppelzimmer 2 Personen (Pflegegeld Stufe 2) pro Tag € 72,78</p> <p><u>Pflegegebühren:</u> Teilpflegegebühr - Stufe 1 (Pflegegeld Stufe 3) pro Tag € 122,46 Teilpflegegebühr - Stufe 2 (Pflegegeld Stufe 4) pro Tag € 147,14 Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 5) pro Tag € 165,43 Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 6) pro Tag € 181,35 Vollpflegegebühr (Pflegegeld Stufe 7) pro Tag € 189,31</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- Beschluss	Sofern es sich um umsatzsteuerpflichtige Abgaben, Gebühren und Entgelte handelt, verstehen sich diese Sätze inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn nicht ausdrücklich ein Nettobetrag angeführt ist.
		<p>Weiters beschließt der Gemeinderat, die neuen Heimgebühren für die kommenden Jahre im Herbst beschließen zu lassen und über die Heimverwaltung bereits mit Jahresbeginn zu verrechnen.</p> <p>Die Vorschreibung erfolgt monatlich im Vorhinein für 30 Tage pro Monat und 360 Tage pro Kalenderjahr (30/360). Bezüglich der Bettfreihaltegebühr und des monatlichen Taschengeldes gelten die landeseinheitlichen Bestimmungen und Richtlinien.</p>
Benützungsgebühr Gastgärten	11.12.2019 (indexgesichert)	<p>Benützungsgebühr Gastgärten je Quadratmeter € 5,10 Wertgesichert mit VPI 2000 Ausgangsbasis 08/2012; Anpassung bei Überschreiten der 5 % Marke (03/2016) bei der Indexsteigerung; kaufmännische Rundung des Benützungsentgeltes pro Quadratmeter auf 1/10 Euro.</p>
Stellplätze auf öffentlichen Grund	16.12.2020 (indexgesichert)	<p>Benützungsgebühr für Stellplätze auf öffentlichen Grund pro Monat € 28,40 Wertgesichert mit VPI 2000; Ausgangsbasis 06/2012; jährliche Anpassung. Kaufmännische Rundung der Stellplatzgebühr auf 1/10 Euro.</p>
Hauptschule	14.12.2016	<p>Betriebskostenbeitrag Garderobenkästen Neue Mittelschule I und II Kufstein € 5,00</p>
Hundemarke	17.12.2014	<p>Kostenersatz für von der Stadtpolizei Kufstein ausgegebene Hundemarken € 3,00</p>
Kehrbuch	26.09.2001	<p>Für Nachweis der ordnungsgemäßen. Kehrungen von Feuerstätten € 1,00</p>
Kostenersatz Kopien	26.09.2001	<p>Privatkopien Dienstnehmer – pro Kopie € 0,07 Kopien Gemeindemandatäre – gratis</p>
Städt. Archiv	26.09.2001	<p>Fotokopie – DIN A4 € 0,40 Fotokopie – DIN A3 € 0,80 Readerprinter – Kopie DIN A4 € 0,90 Readerprinter – Kopie DIN A3 € 1,30</p>

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 50.000,00							
031100	Planungsverband - Leaderregion							
2/031100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	30.03.2022 keine Entnahme da keine Umsetzung Nextbike
163000	Freiwillige Feuerwehren							
2/163000+871000	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrewesen		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	30.03.2022 Zuschuss Land für Blaulichtz. - Abwicklung über Stadt
163001	Blaulichtzentrum Kufstein							
2/163001+861010	Konjunkturoffensive 2021 - Covid-19 Sonderförderung 2.0		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	30.03.2022 Zusatzförderung Land für Blaulichtz.
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule							
6/211031+871200	Zuschuss Schulbaufonds Land Tirol		323.320,00	180.000,00	0,00	143.320,00	143.320,00	30.03.2022 erhöhter Restzuschuss - Tiroler Schulbaufonds
240051	Kindergarten Endach							
2/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	238.500,00	0,00	-238.500,00	-238.500,00	30.03.2022 keine Entnahme, da keine Projektumsetzung - ab 2021 erst Planung
240070	Betriebskindergarten BKH							
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land		96.450,00	10.200,00	0,00	86.250,00	86.250,00	30.03.2022 Ersatz BKH - war bei VA nicht bekannt
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH		89.021,45	166.600,00	0,00	-77.578,55	-77.578,55	30.03.2022 bei VA-Erstellung 2021 nicht bekannt
264000	Eissportanlagen							
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine		20.761,55	77.500,00	0,00	-56.738,45	-56.738,45	30.03.2022 red. Einnahmen wegen Sperren Corona
273000	Volksbüchereien							
2/273000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	30.03.2022 keine Entnahme, da Buchprojekt 2021 nicht fertiggestellt

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	30.03.2022 Entfall, da red. Auszahlungen Stadt
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung							
2/411000+861011	Kostensersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land		87.188,60	140.000,00	0,00	-52.811,40	-52.811,40	30.03.2022 red. Betten im AWH Zell
426000	Flüchtlingshilfe							
2/426000+861100	Zuwendung Land für Soziales		0,00	174.700,00	0,00	-174.700,00	-174.700,00	30.03.2022 keine Mittel Land, da wegen Corona keine Flüchtlinge
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)							
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz		54.282,78	0,00	0,00	54.282,78	54.282,78	30.03.2022 Zuschuss Land für Impfzentrum
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol festet"		95.492,00	0,00	0,00	95.492,00	95.492,00	30.03.2022 Rückersätze Land f. Aufwand Covid - nicht veranschlagbar
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.		77.256,02	163.200,00	0,00	-85.943,98	-85.943,98	30.03.2022 red. Einn. wegen Lockdowns Corona
612001	Gemeindestraßen							
6/612001+829900	Sonstige Erträge		285.367,24	0,00	0,00	285.367,24	285.367,24	30.03.2022 Ausgleich Investitionsprojekt durch Operative Gebarung
2/612001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	30.03.2022 keine Entnahme
612021	Straßenbeleuchtung LED - 3.Rate							
6/612021+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		250.013,08	0,00	0,00	250.013,08	250.013,08	30.03.2022 Rücklagenauflösung für Zahlung Aufwand LED-Umstellung 2021
631000	Konkurrenzgewässer							
2/631000+860020	Refundierung Kosten Mitterndorferbach		345.889,70	0,00	0,00	345.889,70	345.889,70	30.03.2022 Beitrag Bund/Land an HW-Schutzmaßnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
690000	Verkehr, Sonstiges							
2/690000+860000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	30.03.2022 keine Anweisung Bund Zuschuss
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen							
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern		819.279,59	507.500,00	0,00	311.779,59	311.779,59	30.03.2022 interne Leistungsverrechnung
815021	Stadtspark							
6/815021+829900	Sonstige Erträge		855.166,44	0,00	0,00	855.166,44	855.166,44	30.03.2022 Ausgleich Investitionsprojekt durch Operative Gebarung
820000	Wirtschaftshof							
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	30.03.2022 Umlage über Leistungsverr.
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern		29.687,91	87.800,00	0,00	-58.112,09	-58.112,09	30.03.2022 interne Verrechnung
2/820000+810388	Leistungserlöse - intern		820.731,70	900.000,00	0,00	-79.268,30	-79.268,30	05.07.2021 interne Verrechnung
840000	Grundbesitz							
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges		87.325,46	30.500,00	0,00	56.825,46	56.825,46	30.03.2022 erh. Einnahmen wegen Vorschreibung
2/840000+894000	Entnahmen Grunderwerbsrücklage		212.350,00	133.000,00	0,00	79.350,00	11.000,00 67.490,00 860,00	31.05.2021 StR. Bed. auf 1/853000-700900 05.07.2021 StR. Bed. auf 1/853000-700900 05.07.2022 StR. 05/07
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell							
2/859400+808010	Veräußerung Lebensmittel 10%		302.564,07	360.000,00	0,00	-57.435,93	-57.435,93	30.03.2022 red. Belieferung Schulen - Lockdowns Corona
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei		284.931,57	550.000,00	0,00	-265.068,43	-265.068,43	05.07.2021 geringere Auslastung AWH Zell - geschlossene Stationen
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.		3.775.873,16	4.300.000,00	0,00	-524.126,84	-524.126,84	30.03.2022 geringer Auslastung, da Stationen geschlossen - fehlendes Personal
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		121.503,47	0,00	0,00	121.503,47	121.503,47	30.03.2022 Verrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+861050	Abgeltung Schutzausrüstung/Tests/Mehraufwand covid-19		63.856,25	0,00	0,00	63.856,25	63.856,25	30.03.2022 Abgeltung Mehraufwand Land für Corona in AVHs
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark							
2/859410+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	30.03.2022 keine AWH-Fälle im AWH Innpark
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.		2.740.267,51	2.650.000,00	0,00	90.267,51	90.267,51	30.03.2022 erh. Einnahme AWH Inn - Volle Auslastung
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		69.245,24	0,00	0,00	69.245,24	69.245,24	30.03.2022 interne Verrechnung von Rückstellungen
879000	Stadtwerke Kufstein GmbH							
2/879000+822000	Gewinnentnahme Stadtwerke GmbH		1.544.000,00	2.794.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	30.03.2022 Anteil aus Verkauf Leitungsnetz Fernwärme / Bioenergie erst über Bilanz 2020/21 Stwk abgewickelt - somit Eingang bei Stadt HH 22
912000	Rücklagen							
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	30.03.2022 lfd. Entnahme Rücklage für Liquiditätssicherung
914000	Beteiligungen							
2/914000+865010	Kapitalrückzahlung lt. Bilanz Immo KG		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.03.2022 Rückfluss von KIG an Stadt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+833010	Kommunalsteuer		9.577.232,92	8.480.000,00	0,00	1.097.232,92	1.097.232,92	30.03.2022 gute wirtschaftliche Entwicklung in Kufstein
2/920000+842000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz		144.870,57	225.000,00	0,00	-80.129,43	-80.129,43	30.03.2022 red. Einn. wegen geringer Auslastung Corona - Lockdowns
2/920000+850000	Abg. n. Tir.Verkehrsaufschl.Abg.G.		885.451,85	950.000,00	0,00	-64.548,15	-64.548,15	30.03.2022 Mindereinn. - wegen red. Bautätigkeit Corona
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl		23.456.773,61	19.373.700,00	0,00	4.083.073,61	4.083.073,61	30.03.2022 Einnahmen über vom Land empfohlenen VA
2/925000+859700	Ausgleich Selbstträgerschaft gem. § 11 Abs. 8 FAG 2008		-157.297,10	0,00	0,00	-157.297,10	-157.297,10	30.03.2022 Entfall auf diesem Konto da auf Absch. 925 anders verbucht

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017		2.499.749,32	2.410.200,00	0,00	89.549,32	89.549,32	30.03.2022 Zuweisung Bund - über VA
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss		684.627,96	325.200,00	0,00	359.427,96	359.427,96	30.03.2022 erhöhte Anweisung Land
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen							
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land 2020		65.319,35	0,00	0,00	65.319,35	65.319,35	30.03.2022 zusätzl. Landeszuschuss wegen Corona
Summe Mittelaufbringung			51.773.553,27	45.987.600,00	0,00	5.785.953,27	5.785.953,27	
Mittelverwendung	Abweichung über 50.000,00							
010000	Zentralamt							
1/010000-520000	Geldbez. ganzz. Beschäftigte Ang.	P	150.425,94	95.600,00	0,00	54.825,94	54.825,94	30.03.2022 erh. Aufwand -Doppelbesetzung Stadtamtsdirektion - Wechsel
031100	Planungsverband - Leaderregion							
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	30.03.2022 Proj. Nextbike 2021 nicht umgesetzt - Mobilgen.
080000	Pensionen							
1/080000-752010	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte		2.155.879,08	2.098.000,00	0,00	57.879,08	57.879,08	30.03.2022 bescheidmäßige Vorschreibung
163001	Blaulichtzentrum Kufstein							
1/163001-775000	Finanzzuweisung		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	1.428.000,00	30.03.2022 Weiterleitung KIP-Zuschuss an Immo KG - bei Stadt eingelangt 2020
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)							
1/179000-611988	Behebung HW-Schäden 07/2021 bei Straßen u. Wegen		113.626,75	0,00	0,00	113.626,75	113.626,75	30.03.2022 Behebung Hochwasserschäden - Sommer 2021 - Ansuchen KAT-Fonds - Ersätze f. 2022 erw.
1/179000-614900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Gebäude u. Anlagen		73.003,38	0,00	0,00	73.003,38	73.003,38	30.03.2022 Hochwasser 2021 - nicht veranschlagt

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/179000-728910	Div. Firmenleistungen - Aufräumarbeiten Hochwasser 07/2021		208.413,55	0,00	0,00	208.413,55	203.416,50	30.03.2022 außerplanm. Aufwand für Behebung Hochwasserschäden Sommer 2021 - ev. teilw. Rückersatz aus KAT-Fonds mgl. - Ansuchen beim Land gestellt
							4.997,05	30.03.2022 Hochwasser 2021 - im VA nicht vorhersehbar
211030	Volksschule Sparchen							
1/211030-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.		242.089,69	146.000,00	7.400,00	88.689,69	88.689,69	30.03.2022 Erhöhung aufgrund Berücksichtigung Neu-/Umbaukosten - erst im Folgejahr mgl.
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule							
1/211031-680000	Planmäßige Abschreibung		61.235,01	11.100,00	0,00	50.135,01	50.135,01	30.03.2022 Afa 2021 noch nicht veranschlagt, da nicht bekannt
5/211031-775000	Zuschuss Baukosten an Immobilien GmbH & Co KG		323.320,00	180.000,00	0,00	143.320,00	143.320,00	30.03.2022 erhöhter Restbetrag Förderung Schulbaufonds - Weiterleitung an Immo KG
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)							
1/263030-700000	Miet- und Pachtaufwand		0,00	57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	30.03.2022 Abwicklung Übernahme Turnhalle von FH.-Err. erst im Laufe des Jahres bzw. wegen Nichtbenutzbarkeit Halle wegen HW
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen		127.776,35	190.000,00	0,00	-62.223,65	-62.223,65	30.03.2022 Einsparungen wegen red. Veranstaltungen Vereine Corona
325000	Festspiele							
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung		0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	30.03.2022 keine Auszahlung 2021 da keine Operette 2021
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG		126.789,17	300.000,00	0,00	-173.210,83	-173.210,83	30.03.2022 keine Ausschüttung von SOG-Mitteln
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung							
1/411000-751100	Beitr. nach TMSG - hoheitl.	L	472.053,00	600.000,00	-46.600,00	-81.347,00	-81.347,00	30.03.2022 bescheidmäßige Vorschreibung Land - gegenseitig deckungsfähig

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe	L	5.989,00	96.900,00	0,00	-90.911,00	-90.911,00	30.03.2022 red. Vorchreibung Land - bedingt durch Corona geringer Flüchtlingsaufwand
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen							
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.		181.746,00	235.100,00	0,00	-53.354,00	-53.354,00	30.03.2022 Minderausgaben
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe		370.280,15	0,00	0,00	370.280,15	370.280,15	30.03.2022 interne Verrechnung von Arbeitsleistungen MA städt. Dienstleistungsbetriebe
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung		285.367,24	0,00	0,00	285.367,24	285.367,24	30.03.2022 Ausfinanzierung investiver Straßenbauaufwand durch pos. Rechnungsergebnis - dafür Verzicht auf Darlehensaufnahme
612001	Gemeindestraßen							
5/612001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.03.2022 Bildung Rücklage - für Straßenbau 2022 - Bodweg - 2021 nicht verbrauchte Mittel
631000	Konkurrenzgewässer							
1/631000-612920	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Mitterndorferbach		632.676,15	0,00	0,00	632.676,15	632.676,15	30.03.2022 Aufwand für Behebung Hochwasserschäden - Sommer 2021 - f. 2022 Ersatz aus KAT-Fonds zu erwarten
1/631000-612940	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Kienbach		123.755,90	0,00	0,00	123.755,90	123.755,90	30.03.2022 Behebung Hochwasserschäden - Sommer 2021 - Ansuchen KAT-Fonds - Ersätze f. 2022 erw.
690000	Verkehr, Sonstiges							
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	02.04.2022 keine Weiterleitung FAG-Zuschuss - da keine Anweisung Bund (Keine Einnahmen)
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/789000-728930	Aufwand Kufstein Unlimited		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	30.03.2022 kein Kufstein Unlimited wegen Corona
1/789000-728970	Projekt "Lichtfestival"		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.03.2022 Bedeckung durch Einsp. Mittel StaMa
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest		8.935,86	68.000,00	0,00	-59.064,14	-59.064,14	30.03.2022 Entfall Kaiserfest wegen Corona

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	Straßenreinigung							
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe		638.158,03	714.000,00	0,00	-75.841,97	-75.841,97	30.03.2022 interne Verrechnung von Leistungen
1/814000-728010	Fremdleistungen für Winterdienst - Schneeräumung		171.101,24	95.000,00	0,00	76.101,24	76.101,24	30.03.2022 erhöhter Aufwand Winterdienst - nicht budgetierbar - gegens. Deckungsfähigkeit gegeben
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen							
1/815000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe		594.875,98	510.000,00	0,00	84.875,98	84.875,98	30.03.2022 interne Verrechnung von Leistungen
1/815000-729900	Sonstige Aufwendungen		855.166,44	0,00	0,00	855.166,44	855.166,44	30.03.2022 Ausfinanzierung Err. Stadtpark über pos. Ergebnis HH - Verzicht auf Darlehensaufnahme
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.							
1/853000-700900	Übernahme Ersatzmieten für Markgebäude 2020 (Einsturzgefahr)		78.490,00	0,00	0,00	78.490,00	11.000,00 67.490,00	31.05.2021 StR. Bed. mit 2/840000+894000 05.07.2021 StR. Bed. mit 2/840000+894000
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung							
1/859300-751000	Personalkostenersatz an Land		684.556,47	631.000,00	0,00	53.556,47	53.556,47	30.03.2022 Vorschreibung Land Tirol
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell							
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	P	2.370.190,71	2.454.500,00	-2.900,00	-81.409,29	-81.409,29	30.03.2022 Personalaufwand lt. Vollzugsanweisung gegenseitig deckungsfähig
1/859400-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	P	891.672,39	968.100,00	-4.000,00	-72.427,61	-72.427,61	30.03.2022 Personalaufwand lt. Vollzugsanweisung gegenseitig deckungsfähig
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark							
1/859410-700000	Miete exkl. Betriebskosten		190.125,78	135.000,00	0,00	55.125,78	55.125,78	30.03.2022 Mieterhöhung - VA 2021 etwas zu gering veranschlagt
866000	Städtische Forstverwaltung							
1/866000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	P	66.092,84	0,00	11.000,00	55.092,84	55.092,84	30.03.2022 neue Konten nach Rückübernahme Forst

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben		298.444,54	0,00	0,00	298.444,54	281.751,34	30.03.2022 Behebung Hochwasserschäden Sommer 2021 Bereich Forst - Ersätze aus KAT-Fonds 2022 zu erwarten
							16.693,20	30.03.2022 Hochwasser 2021 - Bereich Forst - im VA nicht vorhersehbar
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung		18.922,72	120.000,00	-46.900,00	-54.177,28	-54.177,28	30.03.2022 HHKonto war vorerst pauschal budgetiert - aufgrund Rückübernahme Forst - red. Einschlag
912000	Rücklagen							
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		840.439,21	50.800,00	0,00	789.639,21	789.639,21	30.03.2022 lfd. Rückführung Rücklage während des Jahres
930000	Landesumlage							
1/930000-751000	Landesumlage		2.145.118,08	1.825.400,00	0,00	319.718,08	319.718,08	30.03.2022 Überschreitung gegenüber VA - in Abhängigkeit der Abgabenertragsanteile - Mehreinn. 2021
970000	Verstärkungsmittel							
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel		0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	30.03.2022 Mittel werden nur als Bedeckung verwendet - Konto wird nicht aktiv bebucht
Summe Mittelverwendung			15.931.716,65	12.126.600,00	-82.000,00	3.887.116,65	5.040.116,65	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 50.000,00							
163000	Freiwillige Feuerwehren							
2/163000+871000	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehren		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	30.03.2022 Zuschuss Land für Blaulichtz. - Abwicklung über Stadt
163001	Blaulichtzentrum Kufstein							
2/163001+861010	Konjunkturoffensive 2021 - Covid-19 Sonderförderung 2.0		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	30.03.2022 Zusatzförderung Land für Blaulichtz.
179000	Katastrophendienst (Sonstige Ein richtungen und Maßnahmen)							
2/179000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall		350.028,87	0,00	0,00	350.028,87	350.028,87	30.03.2022 Versicherungsleistung für Gebäudeschäden HW - ein Großteil davon Gebäude der Immo KG - Weiterleitung dann 2022 - da Kostentragung bei Immo KG
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule							
6/211031+871200	Zuschuss Schulbaufonds Land Tirol		323.320,00	180.000,00	0,00	143.320,00	143.320,00	30.03.2022 erhöhter Restzuschuss - Tiroler Schulbaufonds
240010	Kindergarten Stadt							
2/240010+861100	Pers.Zuschuss des Landes		223.981,51	150.000,00	0,00	73.981,51	73.981,51	30.03.2022 Pers.Zuschuss abhängig von Pers.Stand
240070	Betriebskindergarten BKH							
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land		96.450,00	10.200,00	0,00	86.250,00	86.250,00	30.03.2022 Ersatz BKH - war bei VA nicht bekannt
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH		111.805,45	166.600,00	0,00	-54.794,55	-54.794,55	30.03.2022 Umlage Echaufwand lt. Aufwand in Abhängigkeit des Betriebes des BetriebsKG BKH
262000	Sportplätze							
2/262000+810000	Benützungsentgelte		3.193,83	81.600,00	0,00	-78.406,17	-78.406,17	30.03.2022 red. Einn. wegen Unbenützbarkeit Corona
264000	Eissportanlagen							
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine		18.897,68	77.500,00	0,00	-58.602,32	-58.602,32	30.03.2022 red. Einnahmen wegen Unbenützbarkeit - Corona

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG		0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	30.03.2022 keine hohe Ausschüttung SOG-Mittel - daher keine Rückerstattung Land (50%-Anteil)
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung							
2/411000+861011	Kostensersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land		86.381,66	140.000,00	0,00	-53.618,34	-53.618,34	30.03.2022 red. Kostensersatz für Altenhilfe bedingt durch geringere Anzahl Altersheimpatienten
426000	Flüchtlingshilfe							
2/426000+861100	Zuwendung Land für Soziales		0,00	174.700,00	0,00	-174.700,00	-174.700,00	30.03.2022 keine Ausschüttung Land
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)							
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz		54.282,78	0,00	0,00	54.282,78	54.282,78	30.03.2022 Refundierung Zweckzuschuss Impfzentrum
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol festet"		95.492,00	0,00	0,00	95.492,00	95.492,00	30.03.2022 Rückersätze Land f. Aufwand Covid - nicht veranschlagbar
612000	Gemeindestraßen							
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.		77.256,02	163.200,00	0,00	-85.943,98	-85.943,98	30.03.2022 Mindereinnahmen - teilw. auch coronabedingt
612001	Gemeindestraßen							
6/612001+829900	Sonstige Erträge		285.367,24	0,00	0,00	285.367,24	285.367,24	30.03.2022 Ausgleich Investitionsprojekt durch Operative Gebarung
631000	Konkurrenzgewässer							
2/631000+300010	Refundierung Mitterndorfer Bach, SFM Juli 21		298.996,23	0,00	0,00	298.996,23	298.996,23	30.03.2022 Gen. Finanzierung Bund/Land/Gemeinde - lt. GR.Beschluss 10/2021
2/631000+300030	Refundierung Kienbach, SFM Juli 2021		65.636,54	0,00	0,00	65.636,54	65.636,54	30.03.2022 genehmigte Finanzierung Sofortmaßnahmen HW-Schutz - Anteil Bund/Land - lt. GR 10/2021
2/631000+860020	Refundierung Kosten Mitterndorferbach		345.889,70	0,00	0,00	345.889,70	345.889,70	30.03.2022 Gen. Finanzierung Bund/Land/Gemeinde - lt. GR.Beschluss 10/2021

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
690000	Verkehr, Sonstiges							
2/690000+860000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	30.03.2022 keine Anweisung FAG-Zuschuss Bund
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen							
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern		819.279,59	507.500,00	0,00	311.779,59	311.779,59	30.03.2022 Interne Verrechnung Leitungen
815021	Stadtspark							
6/815021+829900	Sonstige Erträge		855.166,44	0,00	0,00	855.166,44	855.166,44	30.03.2022 Ausgleich Investitionsprojekt durch Operative Gebarung
820000	Wirtschaftshof							
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	30.03.2022 Umlage über Abrechnung Leistungsstd.
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern		30.712,44	87.800,00	0,00	-57.087,56	-58.112,09	30.03.2022 interne Verrechnung
2/820000+810388	Leistungserlöse - intern		820.731,70	900.000,00	0,00	-79.268,30	-79.268,30	30.03.2022 interne Verrechnung
840000	Grundbesitz							
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges		85.827,01	30.500,00	0,00	55.327,01	55.327,01	30.03.2022 Vorschreibung über Ansatz - der bei VA wegen Corona gekürzt war
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell							
2/859400+808010	Veräußerung Lebensmittel 10%		302.564,07	360.000,00	0,00	-57.435,93	-57.435,93	30.03.2022 red. Verkauf/Lieferung von Lebensmittel an KGs - coronabedingt
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei		291.634,93	550.000,00	0,00	-258.365,07	-258.365,07	30.03.2022 red. Einn. AH-Geb. da Verlagerung zur Pflege
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.		3.863.705,65	4.300.000,00	0,00	-436.294,35	-436.294,35	30.03.2022 red. Einn. wegen freien Betten
2/859400+861050	Abgeltung Schutzausrüstung/Tests/Mehraufwand covid-19		63.856,25	0,00	0,00	63.856,25	63.856,25	30.03.2022 Refundierung erhöhter Aufwand - Corona in AWHs

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark							
2/859410+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	30.03.2022 keine AH-Patienten im Hause - nur Bew. Pflege
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.		2.868.479,99	2.650.000,00	0,00	218.479,99	128.212,48 90.267,51	25.02.2022 Vollaustlastung - nur Pat. mit Pflegestufe 30.03.2022 erh. Einnahme AWH Inn - Volle Auslastung
866000	Städtische Forstverwaltung							
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf		145.350,75	198.000,00	0,00	-52.649,25	-52.649,25	30.03.2022 red. Einnahmen durch geringeren Einschlag - Wunsch GR
879000	Stadtwerke Kufstein GmbH							
2/879000+822000	Gewinnentnahme Stadtwerke GmbH		1.544.000,00	2.794.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	30.03.2022 red. Ausschüttung, Anteil Verkauf Fernwärmeleitungssystem/Bioenergie erst im Wirtschaftsjahr 2021 bei Stwk. - Anteil somit im VA 2022 der Stadt
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling							
2/900000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	30.03.2022 keine Darlehensaufnahmen 2021
914000	Beteiligungen							
2/914000+865010	Kapitalrückzahlung lt. Bilanz Immo KG		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.03.2022 Rückfluss von KIG an Stadt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+833010	Kommunalsteuer		9.626.437,78	8.480.000,00	0,00	1.146.437,78	1.097.232,92 49.204,86	30.03.2022 gute wirtschaftliche Entwicklung in Kufstein 30.03.2022 Mehreinn. aufgrund guter wirtschaftlicher Entwicklung 2021
2/920000+842000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz		138.277,77	225.000,00	0,00	-86.722,23	-86.722,23	30.03.2022 Mindereinnahmen - teilw. auch coronabedingt
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben							
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl		23.456.773,61	19.373.700,00	0,00	4.083.073,61	4.083.073,61	30.03.2022 Einnahmen über vom Land empfohlenen VA
2/925000+859700	Ausgleich Selbsträgerschaft gem. § 11 Abs. 8 FAG 2008		-157.297,10	0,00	0,00	-157.297,10	-157.297,10	30.03.2022 Umbuchung lt. Vorgabe Land

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017		2.499.749,32	2.410.200,00	0,00	89.549,32	89.549,32	30.03.2022 Zuweisung Bund - über VA
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz							
2/944000+300800	Katschäden Bundeszuschuss		52.973,00	0,00	0,00	52.973,00	52.973,00	30.03.2022 Bundeszuschuss Kat-Fonds - betrifft das Jahr 2020 (Bereich Forst) - Zahlung immer erst im Folgejahr
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss		684.627,96	325.200,00	0,00	359.427,96	359.427,96	30.03.2022 erhöhte Anweisung Land
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen							
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land 2020		65.319,35	0,00	0,00	65.319,35	65.319,35	30.03.2022 Sonderzuschuss Land - war bei VA-Erstellung nicht bekannt
	Summe Mittelaufbringung		50.870.150,02	47.205.700,00	0,00	3.664.450,02	3.664.450,02	
Mittelverwendung	Abweichung über 50.000,00							
010000	Zentralamt							
1/010000-520000	Geldbez. ganzz. Beschäftigte Ang.	P	150.425,94	95.600,00	0,00	54.825,94	54.825,94	30.03.2022 erh. Aufwand -Doppelbesetzung Stadtamtsdirektion - Wechsel
031100	Planungsverband - Leaderregion							
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	30.03.2022 Proj. Nextbike 2021 nicht umgesetzt - Mobil gen.
080000	Pensionen							
1/080000-752010	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte		2.155.879,08	2.098.000,00	0,00	57.879,08	57.879,08	30.03.2022 bescheidmäßige Vorschreibung
163000	Freiwillige Feuerwehren							
1/163000-040000	Neues Feuerwehr MTFa und Zubehör 2021		54.485,46	0,00	0,00	54.485,46	54.485,46	30.03.2022 außerplanm. Ankauf Kfz FF - größtenteils durch Zuschüsse Land und Kameradschaftskasse fin.
163001	Blaulichtzentrum Kufstein							
1/163001-775000	Finanzzuweisung		1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00	30.03.2022 Weiterleitung KIP-Zuschuss an Immo KG - bei Stadt eingelangt 2020

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)							
1/179000-042010	Ankauf Ausrüstung FFW Kufstein wegen Hochwasser07/2021		124.906,16	0,00	0,00	124.906,16	124.906,16	30.03.2022 notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen im Zusammenhang mit Hochwasserereignis Sommer 2021 - z.B. mob. Hochwassersperrern
1/179000-611988	Behebung HW-Schäden 07/2021 bei Straßen u. Wegen		113.626,75	0,00	0,00	113.626,75	113.626,75	30.03.2022 Behebung Hochwasserschäden - Sommer 2021 - Ansuchen KAT-Fonds - Ersätze f. 2022 erw.
1/179000-728910	Div. Firmenleistungen - Aufräumarbeiten Hochwasser 07/2021		203.416,50	0,00	0,00	203.416,50	203.416,50	30.03.2022 außerplanm. Aufwand für Behebung Hochwasserschäden Sommer 2021 - ev. teilw. Rückersatz aus KAT-Fonds mgl. - Ansuchen beim Land gestellt
211030	Volksschule Sparchen							
1/211030-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.		242.089,69	146.000,00	7.400,00	88.689,69	88.689,69	30.03.2022 Erhöhung aufgrund Berücksichtigung Neu-/Umbaukosten - erst im Folgejahr mgl.
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule							
5/211031-775000	Zuschuss Baukosten an Immobilien GmbH & Co KG		323.320,00	180.000,00	0,00	143.320,00	143.320,00	30.03.2022 erhöhter Restbetrag Förderung Schulbaufonds - Weiterleitung an Immo KG
240051	Kindergarten Endach							
5/240051-010000	Gebäude und Bauten		57.319,63	320.000,00	0,00	-262.680,37	-262.680,37	30.03.2022 nur Planungsaufwand für Erw./San. KG
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)							
1/263030-700000	Miet- und Pachtlaufwand		0,00	57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	30.03.2022 Abwicklung Übernahme Turnhalle von FH.-Err. erst im Laufe des Jahres bzw. wegen Nichtbenützbarkeit Halle wegen HW
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen		73.831,19	190.000,00	0,00	-116.168,81	-116.168,81	30.03.2022 Einsparungen wegen red. Veranstaltungen Vereine Corona
280000	Förderung der Hochschulen							
1/280000-757030	Förderbeitrag Internationale Schule Kufstein - ISK		2.000,00	106.100,00	0,00	-104.100,00	-104.100,00	30.03.2022 lt. Fördervereinbarung - Beschluss erst Ende 2021 gefasst - Zahlung wieder ab 2022

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC							
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	30.03.2022 Verbuchung des Erwerbes der WC-Anlage Stadtpark
325000	Festspiele							
1/325000-755000	Aufwand/Zuschuss Operettenveranst. Festung		0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	30.03.2022 keine Auszahlung 2021 da keine Operette 2021
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG		58.381,16	300.000,00	0,00	-241.618,84	-241.618,84	30.03.2022 keine Ausschüttung von SOG-Mitteln
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung							
1/411000-751100	Beitr. nach TMSG - hoheitl.	L	472.053,00	600.000,00	-46.600,00	-81.347,00	-81.347,00	30.03.2022 bescheidmäßige Vorschreibung Land - gegenseitig deckungsfähig
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe	L	5.989,00	96.900,00	0,00	-90.911,00	-90.911,00	30.03.2022 red. Vorschreibung Land - bedingt durch Corona geringer Flüchtlingsaufwand
469000	Wohnungsvergabe - Beihilfen							
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.		181.746,00	235.100,00	0,00	-53.354,00	-53.354,00	30.03.2022 Minderausgaben
610010	Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept							
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig		43.031,66	100.000,00	0,00	-56.968,34	-56.968,34	30.03.2022 geringer Aufwand Err. KV Zell - Anteil Stadt
612000	Gemeindestraßen							
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe		370.280,15	0,00	0,00	370.280,15	370.280,15	30.03.2022 interne Verrechnung von Arbeitsleistungen MA städt. Dienstleistungsbetriebe
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung		285.367,24	0,00	0,00	285.367,24	285.367,24	30.03.2022 Ausfinanzierung investiver Straßenbauaufwand durch pos. Rechnungsergebnis - dafür Verzicht auf Darlehensaufnahme

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612001	Gemeindestraßen							
5/612001-002011	Proj. Bobweg		43.878,00	100.000,00	0,00	-56.122,00	-56.122,00	30.03.2022 geringer Teilaufwand 2021 - 50000 Rücklage f. 2022
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm		5.617,51	300.000,00	0,00	-294.382,49	-294.382,49	30.03.2022 red. Umsetzung bzw. geänderte Verbuchung Straßenbauprogramm
5/612001-050040	Sonder-Zusatzprogramm Beleuchtung inkl. Leuchtmitteltausch LED		128.136,73	250.000,00	0,00	-121.863,27	-121.863,27	30.03.2022 red. Umsetzung LED-Umstellung 2021
631000	Konkurrenzwässer							
1/631000-612920	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Mitterndorferbach		632.676,15	0,00	0,00	632.676,15	632.676,15	30.03.2022 Aufwand für Behebung Hochwasserschäden - Sommer 2021 - f. 2022 Ersatz aus KAT-Fonds zu erwarten
1/631000-612940	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Kienbach		123.755,90	0,00	0,00	123.755,90	123.755,90	30.03.2022 Behebung Hochwasserschäden - Sommer 2021 - Ansuchen KAT-Fonds - Ersätze f. 2022 erw.
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1/789000-728930	Aufwand Kufstein Unlimited		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	30.03.2022 kein Kufstein Unlimited wegen Corona
1/789000-728970	Projekt "Lichtfestival"		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.03.2022 Bedeckung durch Einsp. Mittel StaMa
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest		8.935,86	68.000,00	0,00	-59.064,14	-59.064,14	30.03.2022 Entfall Kaiserfest wegen Corona
814000	Straßenreinigung							
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe		638.158,03	714.000,00	0,00	-75.841,97	-75.841,97	30.03.2022 interne Verrechnung von Leistungen
1/814000-728010	Fremdleistungen für Winterdienst - Schneeräumung		171.101,24	95.000,00	0,00	76.101,24	76.101,24	30.03.2022 erhöhter Aufwand Winterdienst - nicht budgetierbar - gegens. Deckungsfähigkeit gegeben
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen							
1/815000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe		594.875,98	510.000,00	0,00	84.875,98	84.875,98	30.03.2022 interne Verrechnung von Leistungen
1/815000-729900	Sonstige Aufwendungen		855.166,44	0,00	0,00	855.166,44	855.166,44	30.03.2022 Ausfinanzierung Err. Stadtpark über pos. Ergebnis HH - Verzicht auf Darlehensaufnahme

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815021	Stadtpark							
5/815021-006000	Gestaltung Stadtpark / Park FH		321.650,10	385.000,00	0,00	-63.349,90	-63.349,90	30.03.2022 red. Aufwand - Schlussrechnung
817000	Friedhöfe							
5/817000-050020	Urmenanlagen in städt. Friedhofsanlagen		10.541,18	95.000,00	0,00	-84.458,82	-84.458,82	30.03.2022 keine Ausschöpfung / Umsetzung 2021
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.							
1/853000-700900	Übernahme Ersatzmieten für Marktgebäude 2020 (Einsturzgefahr)		78.490,00	0,00	0,00	78.490,00	78.490,00	30.03.2022 Freimachungskosten für Marktstände Oberer Stadtplatz - Beschlüsse vorhanden
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung							
1/859300-751000	Personalkostenersatz an Land		684.556,47	631.000,00	0,00	53.556,47	53.556,47	30.03.2022 Vorschreibung Land Tirol
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell							
1/859400-010000	bauliche Maßnahmen - neuer Aufenthaltsraum 1. OG		63.261,02	0,00	0,00	63.261,02	63.261,02	30.03.2022 außerplan. Aufwand für Modernisierung AWH - Zell - Bewohneraufenthaltsbereich 1.
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	P	2.370.190,71	2.454.500,00	-2.900,00	-81.409,29	-81.409,29	30.03.2022 Personalaufwand lt. Vollzugsanweisung gegenseitig deckungsfähig
1/859400-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	P	891.672,39	968.100,00	-4.000,00	-72.427,61	-72.427,61	30.03.2022 Personalaufwand lt. Vollzugsanweisung gegenseitig deckungsfähig
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark							
1/859410-700000	Miete exkl. Betriebskosten		190.125,78	135.000,00	0,00	55.125,78	55.125,78	30.03.2022 Mieterhöhung - VA 2021 etwas zu gering veranschlagt
866000	Städtische Forstverwaltung							
1/866000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	P	66.092,84	0,00	11.000,00	55.092,84	55.092,84	30.03.2022 neue Konten nach Rückübernahme Forst
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben		281.751,34	0,00	0,00	281.751,34	281.751,34	30.03.2022 Behebung Hochwasserschäden Sommer 2021 Bereich Forst - Ersätze aus KAT-Fonds 2022 zu erwarten
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung		18.922,72	120.000,00	-46.900,00	-54.177,28	-54.177,28	30.03.2022 HHKonto war vorerst pauschal budgetiert - aufgrund Rückübernahme Forst - red. Einschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling							
1/900000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	30.03.2022 2021 sind keine Darlehensaufn. erfolgt - daher auch keine Tilgungen
930000	Landesumlage							
1/930000-751000	Landesumlage		2.145.118,08	1.825.400,00	0,00	319.718,08	319.718,08	30.03.2022 Überschreitung gegenüber VA - in Abhängigkeit der Abgabenertragsanteile - Mehreinn. 2021
970000	Verstärkungsmittel							
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel		0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	30.03.2022 Mittel werden nur als Bedeckung verwendet - Konto wird nicht aktiv bebucht
Summe Mittelverwendung			16.826.823,08	13.723.300,00	-82.000,00	3.185.523,08	3.185.523,08	

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.983.858,36	49.372.900,00	5.610.958,36
212	Erträge aus Transfers	7.431.738,02	6.374.600,00	1.057.138,02
213	Finanzerträge	1.548.004,06	2.796.500,00	-1.248.495,94
21	Summe Erträge	63.963.600,44	58.544.000,00	5.419.600,44
221	Personalaufwand	19.194.495,04	18.538.600,00	655.895,04
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.553.935,46	21.036.000,00	2.517.935,46
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.619.517,53	21.253.200,00	-633.682,47
224	Finanzaufwand	298.529,28	339.100,00	-40.570,72
22	Summe Aufwendungen	63.666.477,31	61.166.900,00	2.499.577,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	297.123,13	-2.622.900,00	2.920.023,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.382.710,86	931.800,00	450.910,86
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	907.904,54	51.000,00	856.904,54
23	Summe Haushaltsrücklagen	474.806,32	880.800,00	-405.993,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	771.929,45	-1.742.100,00	2.514.029,45

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.983.858,36	49.372.900,00	5.610.958,36
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.751.256,60	12.814.400,00	936.856,60
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83
2113	Erträge aus Gebühren	94.914,49	88.000,00	6.914,49
2114	Erträge aus Leistungen	11.820.147,09	12.752.000,00	-931.852,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	742.287,78	854.500,00	-112.212,22
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.234.436,55	1.051.600,00	1.182.836,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	541.590,02	28.500,00	513.090,02
212	Erträge aus Transfers	7.431.738,02	6.374.600,00	1.057.138,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.670.783,76	5.659.000,00	1.011.783,76
2122	Transferertrag von Beteiligungen	100.000,00		100.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	2.600,00	-2.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	458.913,49	535.300,00	-76.386,51
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	201.940,77	177.700,00	24.240,77
213	Finanzerträge	1.548.004,06	2.796.500,00	-1.248.495,94
2131	Erträge aus Zinsen	1.798,00	1.900,00	-102,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.544.610,45	2.794.600,00	-1.249.989,55
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	1.595,61		1.595,61
21	Summe Erträge	63.963.600,44	58.544.000,00	5.419.600,44
221	Personalaufwand	19.194.495,04	18.538.600,00	655.895,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.463.868,48	14.337.200,00	126.668,48
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.989.726,31	3.835.700,00	154.026,31
2213	Sonstiger Personalaufwand	117.280,20	98.900,00	18.380,20
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	623.620,05	266.800,00	356.820,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.553.935,46	21.036.000,00	2.517.935,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.991.321,70	1.939.600,00	51.721,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.506.548,18	1.670.900,00	-164.351,82
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.332.945,45	2.249.900,00	83.045,45
2224	Instandhaltung	3.098.266,55	2.039.200,00	1.059.066,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.587.055,06	8.433.500,00	1.153.555,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.037.798,52	4.702.900,00	334.898,52

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.619.517,53	21.253.200,00	-633.682,47
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.549.866,30	16.353.500,00	196.366,30
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.157.949,18	1.320.800,00	-162.850,82
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.911.702,05	3.573.000,00	-661.297,95
2235	Transferaufwand an das Ausland		5.900,00	-5.900,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	298.529,28	339.100,00	-40.570,72
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	280.664,58	325.800,00	-45.135,42
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.864,70	13.300,00	4.564,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	63.666.477,31	61.166.900,00	2.499.577,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	297.123,13	-2.622.900,00	2.920.023,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.382.710,86	931.800,00	450.910,86
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.382.710,86	931.800,00	450.910,86
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	907.904,54	51.000,00	856.904,54
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	907.904,54	51.000,00	856.904,54
23	Summe Haushaltsrücklagen	474.806,32	880.800,00	-405.993,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	771.929,45	-1.742.100,00	2.514.029,45

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.055.249,10	49.344.200,00	5.711.049,10
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.319.325,80	6.199.900,00	1.119.425,80
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.546.408,45	2.796.500,00	-1.250.091,55
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.920.983,35	58.340.600,00	5.580.383,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.570.641,67	18.271.800,00	298.841,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.312.349,63	16.333.100,00	1.979.249,63
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.848.089,52	19.638.700,00	-790.610,48
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	298.471,67	339.100,00	-40.628,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.029.552,49	54.582.700,00	1.446.852,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.891.430,86	3.757.900,00	4.133.530,86
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.150,00	200,00	15.950,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.375,72	6.000,00	9.375,72
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	451.993,63	25.200,00	426.793,63
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	483.519,35	31.400,00	452.119,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.817.049,66	2.389.800,00	-572.750,34
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.955,14	20.000,00	-13.044,86
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.723.649,12	1.614.300,00	1.109.349,12
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.547.653,92	4.024.100,00	523.553,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.064.134,57	-3.992.700,00	-71.434,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.827.296,29	-234.800,00	4.062.096,29

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		2.500.000,00	-2.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.726.706,10	2.785.500,00	-58.793,90
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.726.706,10	2.785.500,00	-58.793,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.726.706,10	-285.500,00	-2.441.206,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.100.590,19	-520.300,00	1.620.890,19
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.704.293,82		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.502.996,43		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11.024.286,06		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	46.231.576,31		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.868.806,91		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.121.421,61		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11.027.117,38		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	47.017.345,90		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-785.769,59		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	314.820,60		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	1.864.060,67		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.178.881,27		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	1.766.006,65		

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.055.249,10	49.344.200,00	5.711.049,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.752.038,65	12.814.400,00	937.638,65
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83
3113	Einzahlungen aus Gebühren	92.581,99	88.000,00	4.581,99
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.036.540,83	12.752.000,00	-715.459,17
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	764.673,62	854.500,00	-89.826,38
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.610.188,18	1.051.400,00	1.558.788,18
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.319.325,80	6.199.900,00	1.119.425,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.787.397,64	5.662.000,00	1.125.397,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	100.000,00		100.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	2.600,00	-2.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	431.828,16	535.300,00	-103.471,84
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.546.408,45	2.796.500,00	-1.250.091,55
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.798,00	1.900,00	-102,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.544.610,45	2.794.600,00	-1.249.989,55
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.920.983,35	58.340.600,00	5.580.383,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.570.641,67	18.271.800,00	298.841,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.463.868,48	14.337.200,00	126.668,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.989.492,99	3.835.700,00	153.792,99
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	117.280,20	98.900,00	18.380,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.312.349,63	16.333.100,00	1.979.249,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.937.712,96	1.939.600,00	-1.887,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.505.698,66	1.670.900,00	-165.201,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.330.551,58	2.249.900,00	80.651,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.026.243,65	2.039.200,00	987.043,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.512.142,78	8.433.500,00	1.078.642,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.848.089,52	19.638.700,00	-790.610,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.539.866,30	16.345.100,00	194.766,30
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	316.869,72	593.500,00	-276.630,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.991.353,50	2.696.400,00	-705.046,50

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland		3.700,00	-3.700,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	298.471,67	339.100,00	-40.628,33
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	280.664,58	325.800,00	-45.135,42
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.807,09	13.300,00	4.507,09
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.029.552,49	54.582.700,00	1.446.852,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	7.891.430,86	3.757.900,00	4.133.530,86
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.150,00	200,00	15.950,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	16.150,00		16.150,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	-200,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	15.375,72	6.000,00	9.375,72
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	9.705,53		9.705,53
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.670,19	6.000,00	-329,81
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	451.993,63	25.200,00	426.793,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	451.993,63	5.200,00	446.793,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		20.000,00	-20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	483.519,35	31.400,00	452.119,35
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.817.049,66	2.389.800,00	-572.750,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	29.099,87	40.100,00	-11.000,13
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	765.944,55	1.492.300,00	-726.355,45
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	214.861,26	362.900,00	-148.038,74
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	91.471,46		91.471,46

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	715.672,52	494.500,00	221.172,52
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.955,14	20.000,00	-13.044,86
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	6.955,14	20.000,00	-13.044,86
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.723.649,12	1.614.300,00	1.109.349,12
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.001.701,16	727.300,00	1.274.401,16
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	711.947,96	874.800,00	-162.852,04
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland		2.200,00	-2.200,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.547.653,92	4.024.100,00	523.553,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.064.134,57	-3.992.700,00	-71.434,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.827.296,29	-234.800,00	4.062.096,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		2.500.000,00	-2.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.726.706,10	2.785.500,00	-58.793,90
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	78.904,45	78.900,00	4,45
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.384.770,39	2.444.200,00	-59.429,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	263.031,26	262.400,00	631,26
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.726.706,10	2.785.500,00	-58.793,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.726.706,10	-285.500,00	-2.441.206,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.100.590,19	-520.300,00	1.620.890,19
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.704.293,82		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.704.293,82		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.502.996,43		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	31.502.996,43		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11.024.286,06		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11.024.286,06		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	46.231.576,31		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.868.806,91		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.868.806,91		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.121.421,61		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.121.421,61		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11.027.117,38		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11.027.117,38		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	47.017.345,90		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-785.769,59		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	314.820,60		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020)	1.864.060,67		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	2.178.881,27		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2021)	1.766.006,65		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Kufstein

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Kasse		5.857,77	250.956,81	253.955,63	2.858,95	248	31.12.2021
70	1151	906070	Wohnheim Kassabuch		3.271,72	16.322,29	16.866,64	2.727,37		
			Bar		9.129,49	267.279,10	270.822,27	5.586,32		
4	1511	210004	Sparkasse Kufstein	AT86 2050 6000 0000 0521	49.416,69	12.891.169,61	13.104.723,10	-164.136,80	255	31.12.2021
5	1151	210005	Volksbank Tirol AG	AT92 4239 0000 0002 4562	171.192,60	18.564.481,91	18.448.373,41	287.301,10	255	31.12.2021
7	1151	210007	Raiffeisenbank Kufstein	AT10 3635 8000 0860 0249	-753.172,30	4.068.196,34	3.279.988,16	35.035,88	234	31.12.2021
10	1151	210010	Hypo Tirol Bank AG - Kufstein	AT41 5700 0002 5000 3007	101.264,43	36.268.409,69	36.161.797,09	207.877,03	254	31.12.2021
			Bankkonto		-431.298,58	71.792.257,55	70.994.881,76	366.077,21		
8	1151	210080	Mietkautionen		6.890,51	11,16	0,00	6.901,67		
3	1151	210081	Sparbuch Raika f. Sozialfonds	AT09 3635 8000 3814 7534	38.526,28	7.005,94	11.222,80	34.309,42		31.12.2021
			Sparbuch		45.416,79	7.017,10	11.222,80	41.211,09		
19	1151	906019	Verrechnung		0,00	37.661.302,61	37.661.302,61	0,00		
			Verrechnung		0,00	37.661.302,61	37.661.302,61	0,00		
11	1152	294011	Grunderwerbsrücklage	AT10 5700 0002 5404 3615	363.047,97	331,14	212.432,78	150.946,33		31.12.2021
12	1152	294012	Betriebsmittelrücklage	AT20 2050 6000 0114 4757	799.922,67	840.352,70	790.088,17	850.187,20		31.12.2021
13	1152	295013	Haushaltsrücklage	AT75 5700 0002 5407 2321	232.904,79	232,90	58,22	233.079,47		
27	1152	294027	Sonder-RL Kinderspielplätze 2020	AT84 2050 6077 0600 4343	50.022,62	16,62	50.039,24	0,00		31.12.2021
29	1152	294029	Sonder-RL Hochwasserschutz	AT89 2050 6077 0600 4350	86.077,83	38,58	9,65	86.106,76		31.12.2021
30	1152	294030	RL Nextbike - Leader 2021	AT89 2050 6077 0600 4350	70.003,66	41,20	10,30	70.034,56		31.12.2021
31	1152	294031	RL Basketballanlage Arena	AT88 2050 6077 0600 4368	55.002,88	19,13	55.022,01	0,00		
32	1152	294032	RL Kufstein-Buch	AT88 2050 6077 0600 4368	70.003,66	41,20	10,30	70.034,56		31.12.2021
33	1152	294033	RL Straßenbeleuchtung LED 3.Rate	AT88 2050 6077 0600 4368	250.013,08	0,00	250.013,08	0,00		
34	1152	294034	RL Festung Sanierung Gewölbe	AT88 2050 6077 0600 4368	6.500,35	2,25	6.502,60	0,00		
35	1152	294035	RL Festung Sanierung Kaiserhöfl	AT88 2050 6077 0600 4368	18.800,98	6,54	18.807,52	0,00		
36	1152	294036	RL Kindergarten Endach	AT88 2050 6077 0600 4368	238.512,48	140,39	35,10	238.617,77		31.12.2021
20	1152	294020	RL - Gebäudesanierung Tennis	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		31.12.2021
21	1152	294021	RL - Sanierung Bobweg	AT88 2050 6077 0600 4368	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		31.12.2021
			Zahlungsmittelreserve		2.240.812,97	908.222,65	1.383.028,97	1.766.006,65		
			Gesamtsumme		1.864.060,67	110.636.079,01	110.321.258,41	2.178.881,27		
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks			376.420,00	577.011,42	200.591,42			

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
1152			Zahlungsmittelreserven		2.240.812,97	1.766.006,65	-474.806,32			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		238.512,48	238.617,77	105,29			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		18.800,98	0,00	-18.800,98			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		6.500,35	0,00	-6.500,35			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		250.013,08	0,00	-250.013,08			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		70.003,66	70.034,56	30,90			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		55.002,88	0,00	-55.002,88			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		70.003,66	70.034,56	30,90			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		799.922,67	850.187,20	50.264,53			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		50.022,62	0,00	-50.022,62			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		232.904,79	233.079,47	174,68			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	17.000,00	17.000,00			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		363.047,97	150.946,33	-212.101,64			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		86.077,83	86.106,76	28,93			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	50.000,00	50.000,00			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		2.617.232,97	2.343.018,07	-274.214,90			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		753.172,30	164.136,80	-589.035,50			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		753.172,30	164.136,80	-589.035,50			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	457.020.971,08	468.968.336,39	11.947.365,31
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	33.590,48	52.382,34	18.791,86
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	33.590,48	52.382,34	18.791,86
A.II	Sachanlagen	102	339.315.006,58	339.301.125,70	-13.880,88
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	295.743.749,27	294.584.405,16	-1.159.344,11
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	22.972.905,12	24.578.377,22	1.605.472,10
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	2.276.346,19	2.241.628,04	-34.718,15
A.II.4	Sonderanlagen	1024	11.926.244,39	11.576.082,51	-350.161,88
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	1.102.770,33	1.365.808,19	263.037,86
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	5.234.907,68	4.896.740,98	-338.166,70
A.II.7	Kulturgüter	1027	58.083,60	58.083,60	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	1.118.968,10	1.120.563,71	1.595,61
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	1.118.968,10	1.120.563,71	1.595,61
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	116.503.722,67	128.453.150,86	11.949.428,19
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	114.799.963,80	126.710.924,15	11.910.960,35
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	560.720,87	524.386,03	-36.334,84
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	1.143.038,00	1.217.840,68	74.802,68
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	49.683,25	41.113,78	-8.569,47
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	56.573,76	48.015,45	-8.558,31
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	-6.890,51	-6.901,67	-11,16

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	5.328.736,86	5.425.064,39	96.327,53
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3.049.141,52	2.926.189,81	-122.951,71
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.774.892,12	1.939.339,76	164.447,64
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	135.739,90	160.903,07	25.163,17
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.138.509,50	825.946,98	-312.562,52
B.II	Vorräte	114	57.426,58	52.528,83	-4.897,75
B.II.1	Vorräte	1141	57.426,58	52.528,83	-4.897,75
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	2.617.232,97	2.343.018,07	-274.214,90
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	376.420,00	577.011,42	200.591,42
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	2.240.812,97	1.766.006,65	-474.806,32
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	-395.064,21	103.327,68	498.391,89
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	-395.064,21	103.327,68	498.391,89
Summe Aktiva (10 + 11)			462.349.707,94	474.393.400,78	12.043.692,84

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	420.852.755,97	433.072.307,29	12.219.551,32
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	421.040.718,53	421.040.718,53	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	421.040.718,53	421.040.718,53	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-2.428.775,53	-1.656.846,08	771.929,45
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-2.428.775,53	-1.656.846,08	771.929,45
C.III	Haushaltsrücklagen	123	2.240.812,97	1.766.006,65	-474.806,32
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	2.240.812,97	1.766.006,65	-474.806,32
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	11.922.428,19	11.922.428,19
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	11.922.428,19	11.922.428,19
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	4.386.899,48	4.636.952,34	250.052,86
D.I	Investitionszuschüsse	131	4.386.899,48	4.636.952,34	250.052,86
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	4.354.525,65	4.605.377,86	250.852,21
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	32.373,83	31.574,48	-799,35
E	Langfristige Fremdmittel	14	31.902.651,32	32.152.784,49	250.133,17
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	26.003.617,39	23.539.942,55	-2.463.674,84
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	26.003.617,39	23.539.942,55	-2.463.674,84
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	1.394.352,36	3.935.832,30	2.541.479,94
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	2.306.000,00	2.306.000,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	1.394.352,36	1.629.832,30	235.479,94
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	4.504.681,57	4.677.009,64	172.328,07
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	2.574.042,25	2.686.850,85	112.808,60
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1.930.639,32	1.990.158,79	59.519,47
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	5.207.401,17	4.531.356,66	-676.044,51
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	753.172,30	164.136,80	-589.035,50
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	753.172,30	164.136,80	-589.035,50
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	3.322.104,77	3.549.937,28	227.832,51
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.209.562,43	1.582.347,28	372.784,85
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	2.112.542,34	1.967.590,00	-144.952,34
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	909.598,86	848.950,82	-60.648,04
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	909.598,86	848.950,82	-60.648,04
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	222.525,24	-31.668,24	-254.193,48
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	222.525,24	-31.668,24	-254.193,48
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			462.349.707,94	474.393.400,78	12.043.692,84

Ermittlung Finanzlage

		Zwischensumme	2021	2020	2019	2018	2017
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	65.346.311,30					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-2.127.837,26					
Finanzierungswirksame Erträge			63.218.474,04	57.730.296,32			
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	64.574.381,85					
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-6.569.323,11					
Finanzierungswirksame Aufwendungen			58.005.058,74	53.789.418,49			
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			5.213.415,30	3.940.877,83			
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-752.504,31					
- Erträge aus Veräußerungen		0,00					
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-1.251.915,71	-2.004.420,02	-2.716.880,00			
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		1.660.657,13					
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		3.683.581,68	5.344.238,81	4.070.348,11			
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	280.664,58	280.664,58	312.146,31			
+ Annuitätzuschüsse/Schuldendienstesätze		52.973,00	52.973,00	382.949,81			
Laufende finanzierungswirksame Erträge			61.267.027,02	55.396.366,13	56.344.205,36	52.315.485,54	49.154.102,19
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			52.380.155,35	49.406.924,07	50.985.051,90	47.924.129,23	46.023.619,19
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			8.886.871,67	5.989.442,06	5.359.153,46	4.391.356,31	3.130.483,00
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	2.726.706,10					
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	280.664,58					
Laufender Schuldendienst			3.007.370,68	3.195.451,94	2.449.586,11	2.326.201,26	2.059.302,10
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			5.879.500,99	2.793.990,12	2.909.567,35	2.065.155,05	1.071.180,90
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		33,84%	53,35%	45,71%	52,97%	65,78%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			5.551.461,30				
davon 20 % Sicherheit			1.110.292,26				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre			4.441.169,04				

		2021	2020	2019	2018	2017
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	23.539.942,55	26.003.617,39	25.480.906,21	23.838.956,23	22.178.481,46
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.511	19.385	19.212	18.948	18.612
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		1.207	1.341	1.326	1.258	1.192
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.582,47	1.545,61	1.480,69	1.365,21
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	23.704.079,35	26.756.789,69	25.480.906,21	23.866.578,33	22.178.481,46
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.511	19.385	19.212	18.948	18.612
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		1.215	1.380	1.326	1.260	1.192
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.610,25	1.589,41	1.508,31	1.397,48
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	23.704.079,35	26.756.789,69	25.480.906,21	23.866.578,33	22.178.481,46
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	2.340.290,70	2.613.961,25	2.509.967,35	1.519.731,88	1.643.551,05
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.511	19.385	19.212	18.948	18.612
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.094,96	1.245,44	1.195,66	1.179,38	1.103,32
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹			1.136,22	1.164,91	1.052,74	959,51
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	2.340.290,70	2.613.961,25	2.509.967,35	1.519.731,88	1.643.551,05
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		19.511	19.385	19.212	18.948	18.612
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		119,95	134,84	130,65	80,21	88,31
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹			474,03	424,50	455,57	437,97

Anmerkung ¹ Voraussetzung für die Tirol-Vergleiche ist, dass alle Tiroler Gemeinden bereits den Gemeindehaushalts-Datenträger des aktuellen Rechnungsabschlussjahres hochgeladen haben. Erst danach wird diese Information beim aktuellen Rechnungsabschlussjahr eingeblendet.

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge

	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	23.456.773,61	19.416.122,39	21.116.681,91	19.027.274,14	17.503.911,88
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592					
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593			2.693.906,64	2.497.346,40	2.363.910,12
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	2.342.452,22	2.806.485,91	-47.350,24	-198.106,39	-49.566,54
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	94.914,49	93.282,40	90.349,20	78.419,90	82.876,08
Kommunalsteuer	833	9.577.232,92	8.988.653,85	9.144.625,14	8.834.736,89	8.421.209,01
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	885.451,85	764.648,53	935.145,05	925.550,30	686.208,57
Grundsteuer A	830	2.152,75	6.280,70	5.634,55	5.614,17	6.537,55
Grundsteuer B	831	1.570.159,97	1.480.498,13	1.462.716,89	1.432.358,96	1.422.176,01
Zweitwohnsitzabgaben	842	144.870,57	134.894,46	165.514,11	172.724,77	181.674,43
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837	50.250,00	55.611,40	15.834,50	43.397,07	9.223,44
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	33.625,73	32.656,86	32.762,60	32.577,00	31.667,92
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841	1.316.850,58	1.257.474,41	1.248.471,07	1.263.985,23	1.247.659,70
Verwaltungsabgaben	856	99.718,89	93.712,23	94.166,68	104.722,98	69.630,64
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843	61.428,62	67.340,72	106.385,11	94.983,82	65.240,60
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	1.947,22	1.765,17	2.573,66	6.402,33	3.693,05
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	7.567,50	6.107,50	8.042,50	7.271,00	7.414,50
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		39.645.396,92	35.205.534,66	37.075.459,37	34.329.258,57	32.053.466,96
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	661.802,37	2.081.592,38	246.614,68	247.739,93	324.622,83
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	2.783.469,48	2.704.009,30	1.387.336,13	956.860,67	824.886,82
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	1.377.591,49	1.347.585,85	1.190.744,88	1.085.313,68	1.079.824,24
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	942.815,11	885.801,61	755.473,72	677.175,10	659.300,89

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	152.601,00	178.372,95	192.781,49	171.342,92	124.280,81
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	100,00	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	100.000,00				
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866	0,00	2.400,00	2.066,66	0,00	0,00
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00
Transfers von privaten Haushalten	868	458.913,49	394.342,23	473.437,82	463.426,84	437.206,51
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	105.852,00	207.735,00	28.817,00	500.000,00	500.000,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	646.652,31	362.107,16	208.119,12	1.301.190,51	263.538,94
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	743.938,59	423.469,88	641.033,17	587.391,18	512.777,01
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	11.820.147,09	11.577.993,99	11.482.499,79	11.030.631,13	10.816.362,08
Miet- und Pächterträge	811	742.287,78	584.932,64	637.942,72	665.273,38	529.187,11
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	3.031.632,68	1.769.275,26	1.096.389,46	1.043.954,99	876.775,11
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869			1.020.000,00	937.073,12	771.000,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879			0,00	3.390.368,20	2.818.670,44
Sonstige Erträge	809, 814	5.273,73	5.143,41	156.009,16	147.000,33	142.551,96
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		23.573.077,12	22.524.761,66	19.520.365,80	23.206.241,98	20.695.009,75
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		63.218.474,04	57.730.296,32	56.595.825,17	57.535.500,55	52.748.476,71

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2021	2020	2019	2018	2017
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008	52.973,00				
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	399.020,63				
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		451.993,63				

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.991.321,70	1.709.695,98	1.971.453,02	1.890.284,12	1.739.609,38
Energiebezüge	600	1.087.424,08	1.138.175,82	1.143.981,94	1.118.721,60	1.157.441,11
Instandhaltungen	610 bis 619	3.098.266,55	1.742.376,92	1.941.376,41	1.855.352,35	1.946.970,70
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	298.529,28	327.646,03	288.565,06	239.828,74	217.744,99
Versicherungen	670	249.197,98	251.891,00	244.438,15	215.643,49	198.877,49
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	170.139,63	154.343,49	157.813,62	155.945,69	148.237,41
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	2.332.945,45	2.138.600,18	2.239.773,53	2.115.567,39	2.011.196,54
Öffentliche Abgaben	710, 711	514.623,71	385.106,47	422.370,24	406.850,48	458.507,94
Reisegebühren	724	9.411,93	8.723,53	12.428,51	10.987,90	13.577,15
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	8.533.955,45	6.841.682,58	7.594.833,32	7.169.672,05	6.845.683,28
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		18.285.815,76	14.698.242,00	16.017.033,80	15.178.853,81	14.737.845,99
Bezüge der gewählten Organe	721	528.850,46	521.341,84	512.648,11	504.306,75	489.702,94
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	18.570.874,99	17.551.317,90	16.650.407,25	15.837.093,92	15.385.348,78
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	3.681,77	3.526,18	3.619,96	3.565,71	3.841,66
Summe Aufwendungen aus Personal		19.103.407,22	18.076.185,92	17.166.675,32	16.344.966,38	15.878.893,38
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	9.065,29	11.600,31	10.920,00	11.440,00	11.050,00
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	2.212.270,00	2.117.908,00	1.852.859,00	1.530.451,00	1.535.870,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	1.716.767,00	1.562.501,00	1.305.561,00	1.401.769,00	1.378.456,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	554.955,89	515.422,85	511.987,40	440.728,89	392.665,94
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	4.254.636,24	3.935.688,72	3.668.263,44	3.559.140,84	3.290.758,20
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560					
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	2.145.118,08	1.857.261,53	2.019.221,23	1.908.745,81	1.788.951,26
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	204.217,86	194.166,93	188.588,54	186.418,38	179.045,92
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	1.403.868,51	957.021,57	1.491.243,39	1.480.792,29	1.363.303,88
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	4.000.898,25	3.869.046,17	3.789.657,47	3.659.485,18	3.520.208,47
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	32.788,05	34.393,14	31.279,34	32.428,82	31.156,22
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	5.281,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	240.840,01	499.675,24	526.951,51	436.955,47	551.172,64
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	1.817.829,02	1.860.808,18	1.788.282,48	1.704.323,89	1.595.523,32

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2021	2020	2019	2018	2017
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	356.643,30	372.136,66	455.084,53	435.001,52	435.463,20
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769			1.020.000,00	937.073,12	771.000,00
Transfers an das Ausland	780	0,00	0,00			
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770		28.840,25		0,00	0,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771					
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774				1.000,00	5.000,00
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	917.109,17	2.386.216,37	4.093.897,40	3.057.861,97	2.667.122,35
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	720.547,96	771.831,08	445.283,37	324.078,66	366.276,29
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	13.000,00	7.000,00	0,00	38.112,00	10.000,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785	0,00	3.472,57	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779			0,00	3.390.368,20	2.818.670,44
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		20.615.835,76	21.014.990,57	23.209.080,10	24.546.175,04	22.721.694,13
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		58.005.058,74	53.789.418,49	56.392.789,22	56.069.995,23	53.338.433,50

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
2/000000+816000	Kostenbeiträge für Jugendgemeinderat	2114	3114	13	137,10		137,10	137,10		137,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				137,10	0,00	137,10	137,10	0,00	137,10
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	6,98	900,00	-893,02	6,98	900,00	-893,02
1/000000-618030	Softwaregeb./Wartung Session-net Mandatare	2224	3224	24	1.492,84	1.500,00	-7,16	1.492,84	1.500,00	-7,16
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.764,80	1.400,00	1.364,80	2.995,20	1.400,00	1.595,20
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.089,22	4.600,00	-510,78	4.089,22	4.600,00	-510,78
1/000000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/000000-721100	Bezüge Bgm.u.Stellvertr.	2225	3225	22	187.601,26	187.500,00	101,26	187.601,26	187.500,00	101,26
1/000000-721200	Bezüge Stadt-u.Gemeinderäte	2225	3225	22	320.987,10	320.800,00	187,10	320.987,10	320.800,00	187,10
1/000000-721210	Bezug Ortsvorstand	2225	3225	22	12.396,58	12.400,00	-3,42	12.396,58	12.400,00	-3,42
1/000000-721400	Reisekosten-Barauslagenersätze	2225	3225	22	7.865,52	7.800,00	65,52	7.865,52	7.800,00	65,52
1/000000-728000	Inserate, Sonstige Entgelte	2225	3225	24	31.619,86	1.000,00	30.619,86	30.706,06	1.000,00	29.706,06
1/000000-729010	Aufwand f. Jugendgemeinderat	2225	3225	24	5.760,07	9.500,00	-3.739,93	5.760,07	9.500,00	-3.739,93
1/000000-752100	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung	2231	3231	26	143.245,80	143.300,00	-54,20	143.245,80	143.300,00	-54,20
1/000000-753000	DGB Krankenversicherung BVA	2231	3231	26	17.146,04	17.100,00	46,04	17.146,04	17.100,00	46,04
1/000000-753100	DGB Pensionsversicherung Bgm	2231	3231	26	8.585,90	8.600,00	-14,10	8.585,90	8.600,00	-14,10
1/000000-757000	Bildungsbeiträge f. politische Fraktionen	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
1/000000-760100	Sachbezüge für ehem. Mandatare	2234	3234	21	57,31		57,31	57,31		57,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				754.119,28	727.400,00	26.719,28	753.435,88	727.400,00	26.035,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-753.982,18	-727.400,00	-26.582,18	-753.298,78	-727.400,00	-25.898,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-753.982,18	-727.400,00	-26.582,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-753.298,78	-727.400,00	-25.898,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-753.298,78	-727.400,00	-25.898,78
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			40.706,46					40.706,46
2/010000+860000	Kostensersatz f. NR-Wahl	2121	3121	15	10.163,16	10.200,00	-36,84	10.163,16	10.200,00	-36,84
2/010000+860010	Kostensersatz f. Volksbegehren	2121	3121	15	7.943,10	12.300,00	-4.356,90	7.943,10	12.300,00	-4.356,90
2/010000+860030	Kostensersatz f. EU-Parlamentwahl	2121	3121	15	10.135,44	10.200,00	-64,56	10.135,44	10.200,00	-64,56
2/010000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	9.929,20	20.000,00	-10.070,80	9.910,46	20.000,00	-10.089,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.877,36	52.700,00	26.177,36	38.152,16	52.700,00	-14.547,84
1/010000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	68,33	500,00	-431,67	68,33	500,00	-431,67
1/010000-456000	Schreib-Zeichen-Son.Büromittel	2221	3221	23	549,28	500,00	49,28	549,28	500,00	49,28
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	12.131,47	6.300,00	5.831,47	12.950,23	6.300,00	6.650,23
1/010000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	84.224,15	65.700,00	18.524,15	84.224,15	65.700,00	18.524,15
1/010000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	142.812,45	160.600,00	-17.787,55	142.812,45	160.600,00	-17.787,55
1/010000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	5.187,38		5.187,38	5.187,38		5.187,38
1/010000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	150.425,94	95.600,00	54.825,94	150.425,94	95.600,00	54.825,94
1/010000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.673,33	1.600,00	73,33	1.673,33	1.600,00	73,33
1/010000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	24.159,31		24.159,31	24.159,31		24.159,31
1/010000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	12.194,00	10.200,00	1.994,00	12.194,00	10.200,00	1.994,00
1/010000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	74.235,81	62.200,00	12.035,81	74.235,81	62.200,00	12.035,81
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.632,45	4.900,00	-2.267,55	2.632,45	4.900,00	-2.267,55
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.721,07	1.500,00	221,07			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			10.718,81	1.600,00	9.118,81			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.927,58		7.927,58			
1/010000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung/ Amtstafeln	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/010000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren	2224	3224	24	19.164,51	26.500,00	-7.335,49	19.164,51	26.500,00	-7.335,49
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	604,85	800,00	-195,15	658,44	800,00	-141,56
1/010000-631010	Telefon Abt. Hauptverw.	2222	3222	24	730,06	1.100,00	-369,94	730,06	1.100,00	-369,94
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.196,59	2.600,00	-403,41	2.196,59	2.600,00	-403,41

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			540,27	200,00	340,27			
1/010000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.803,06	7.500,00	-4.696,94	2.803,06	7.500,00	-4.696,94
1/010000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.752,96	3.000,00	-1.247,04	1.752,96	3.000,00	-1.247,04
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	113,27	700,00	-586,73	113,27	700,00	-586,73
1/010000-725000	Binden von StR und GR Beschlüsse u. Protokolle	2225	3225	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/010000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/010000-728095	Honorar f. Betreuung Amtsgebäude	2225	3225	24	3.720,00	3.700,00	20,00	3.720,00	3.700,00	20,00
1/010000-728096	DGB f. Honorar Betreuung Amtsgebäude	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	484,46	500,00	-15,54	484,46	500,00	-15,54
1/010000-729010	Aufw.f.Volksbefrag./-begehren	2225	3225	24		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/010000-729030	Aufwand NR-Wahl	2225	3225	24	1.107,00		1.107,00	1.107,00		1.107,00
1/010000-729060	Aufwand f. Gr u. Bgm Wahlen	2225	3225	24	120,00		120,00	120,00		120,00
1/010000-752020	Beitrag an Gem.Verb.KUF	2231	3231	26	38.910,71	35.700,00	3.210,71	38.910,71	35.700,00	3.210,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				602.909,10	499.000,00	103.909,10	582.873,72	495.700,00	87.173,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-524.031,74	-446.300,00	-77.731,74	-544.721,56	-443.000,00	-101.721,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-524.031,74	-446.300,00	-77.731,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042030	Ankauf Büroeinrichtung u. Geräte		3415	41				3.013,85		3.013,85
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.013,85	0,00	3.013,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.013,85	0,00	-3.013,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-547.735,41	-443.000,00	-104.735,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-547.735,41	-443.000,00	-104.735,41
011	Personalamt									
011000	Personalamt									
Operative Gebarung										
2/011000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13	986,32	2.500,00	-1.513,68	461,32	2.500,00	-2.038,68
2/011000+816010	Kostenbeitrag Stwk., BKH an Personalamt	2114	3114	13	11.419,72	14.200,00	-2.780,28	11.984,72	14.200,00	-2.215,28
2/011000+816020	covidbedingter Ersatz von Personalkosten	2114	3114	13	6.001,57		6.001,57	6.001,57		6.001,57
2/011000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	88.835,50	103.000,00	-14.164,50	88.835,50	103.000,00	-14.164,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			525,85		525,85			
2/011000+862000	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	2121	3121	15	3.000,00	4.200,00	-1.200,00	3.000,00	4.200,00	-1.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				110.768,96	123.900,00	-13.131,04	110.283,11	123.900,00	-13.616,89
1/011000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	228,44	500,00	-271,56	228,44	500,00	-271,56
1/011000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221	23	264,48	500,00	-235,52	264,48	500,00	-235,52
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	5.091,27	2.700,00	2.391,27	5.091,27	2.700,00	2.391,27
1/011000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	84.435,16	83.500,00	935,16	84.435,16	83.500,00	935,16
1/011000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	114.278,94	114.000,00	278,94	114.278,94	114.000,00	278,94
1/011000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	298,80	300,00	-1,20	298,80	300,00	-1,20
1/011000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1/011000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	7.800,46	7.800,00	0,46	7.800,46	7.800,00	0,46
1/011000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	42.809,58	42.600,00	209,58	42.809,58	42.600,00	209,58
1/011000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.214,00	3.100,00	114,00	3.214,00	3.100,00	114,00
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.449,43	2.300,00	149,43			
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5.223,73	5.100,00	123,73			
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.311,52		1.311,52			
1/011000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/011000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	22.572,60	21.000,00	1.572,60	19.630,26	21.000,00	-1.369,74
1/011000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	559,38	1.300,00	-740,62	559,38	1.300,00	-740,62
1/011000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	13.251,48	500,00	12.751,48	13.251,48	500,00	12.751,48
1/011000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	919,76	2.100,00	-1.180,24	919,76	2.100,00	-1.180,24
1/011000-710000	Ausgleichstaxe / öffentl. Abgaben	2225	3225	24	25.898,60	25.000,00	898,60	25.898,60	25.000,00	898,60
1/011000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.910,84		1.910,84	1.910,84		1.910,84
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	61,72	500,00	-438,28	61,72	500,00	-438,28
1/011000-728000	Stellenausschreibungen u. sonstige Firmenleistungen	2225	3225	24	31.808,48	31.000,00	808,48	31.808,48	31.000,00	808,48
1/011000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				365.138,67	344.900,00	20.238,67	353.211,65	337.500,00	15.711,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-254.369,71	-221.000,00	-33.369,71	-242.928,54	-213.600,00	-29.328,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-254.369,71	-221.000,00	-33.369,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-242.928,54	-213.600,00	-29.328,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242.928,54	-213.600,00	-29.328,54
012	Hilfsamt									
012000	Infocenter/Posteingang Postausgang									
Operative Gebarung										
2/012000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	11.229,99	9.900,00	1.329,99	11.229,99	9.900,00	1.329,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.229,99	9.900,00	1.329,99	11.229,99	9.900,00	1.329,99
1/012000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/012000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	112,93	100,00	12,93	112,93	100,00	12,93
1/012000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	257,24	200,00	57,24	257,24	200,00	57,24
1/012000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	77.021,57	79.000,00	-1.978,43	77.021,57	79.000,00	-1.978,43
1/012000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	817,05	800,00	17,05	817,05	800,00	17,05
1/012000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.047,71	3.100,00	-52,29	3.047,71	3.100,00	-52,29
1/012000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	16.138,94	16.700,00	-561,06	16.138,94	16.700,00	-561,06
1/012000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	808,00	1.100,00	-292,00	808,00	1.100,00	-292,00
1/012000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.090,72	1.000,00	90,72			
1/012000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			373,72	400,00	-26,28			
1/012000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.464,92		1.464,92			
1/012000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/012000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.593,35	3.300,00	293,35	3.593,35	3.300,00	293,35
1/012000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	42.233,36	42.000,00	233,36	41.223,68	42.000,00	-776,32
1/012000-630010	Kosten für duale Zustellung	2222	3222	24	10.180,80	6.600,00	3.580,80	9.495,02	6.600,00	2.895,02
1/012000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/012000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	804,67	700,00	104,67	760,51	700,00	60,51
1/012000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	525,58	1.200,00	-674,42	525,58	1.200,00	-674,42
1/012000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/012000-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	430,92		430,92	430,92		430,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				158.901,48	157.000,00	1.901,48	154.232,50	155.600,00	-1.367,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-147.671,49	-147.100,00	-571,49	-143.002,51	-145.700,00	2.697,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-147.671,49	-147.100,00	-571,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-143.002,51	-145.700,00	2.697,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-143.002,51	-145.700,00	2.697,49
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Operative Gebarung										
2/015000+810000	Inserate Amtsblatt	2114	3114	13	45.833,04	26.500,00	19.333,04	14.997,14	26.500,00	-11.502,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45.833,04	26.500,00	19.333,04	14.997,14	26.500,00	-11.502,86
1/015000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	52.737,14	41.000,00	11.737,14	52.737,14	41.000,00	11.737,14
1/015000-457010	Druckwerke - Rechtsabteilung	2221	3221	23	99,16		99,16	99,16		99,16
1/015000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/015000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	19.066,54	16.000,00	3.066,54	19.066,54	16.000,00	3.066,54
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.066,18	900,00	166,18	1.085,85	900,00	185,85
1/015000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	717,44	1.800,00	-1.082,56	717,44	1.800,00	-1.082,56
1/015000-728012	Lohnkostenersatz MA Presse Marketing GmbH	2225	3225	24	52.833,00	60.000,00	-7.167,00	52.833,00	60.000,00	-7.167,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.519,46	121.900,00	4.619,46	126.539,13	121.900,00	4.639,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80.686,42	-95.400,00	14.713,58	-111.541,99	-95.400,00	-16.141,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80.686,42	-95.400,00	14.713,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111.541,99	-95.400,00	-16.141,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111.541,99	-95.400,00	-16.141,99
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerung von geringwert. Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	2116		31		200,00	-200,00			
2/016000+810000	Ersätze f. EDV-Verbrauchsmaterial	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/016000+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	8.710,32	8.400,00	310,32	8.693,65	8.400,00	293,65
2/016000+816010	Kostenersätze f. Telefonate	2114	3114	13	23.433,80	25.500,00	-2.066,20	23.433,80	25.500,00	-2.066,20
2/016000+816011	Kostenersatz Hardware Umlage	2114	3114	13	26.278,72	59.200,00	-32.921,28	26.278,72	59.200,00	-32.921,28
2/016000+816020	Kostenersätze f. Kopien	2114	3114	13	37.695,02	32.900,00	4.795,02	37.695,02	32.900,00	4.795,02
2/016000+816030	Kosteners. Zeiterfassung ALEX	2114	3114	13	12.161,61	15.900,00	-3.738,39	12.161,61	15.900,00	-3.738,39
2/016000+816040	Kostenersatz KufNet Außenstellen	2114	3114	13	9.388,62	24.800,00	-15.411,38	9.388,62	24.800,00	-15.411,38
2/016000+816060	Kostenersatz Schulnetz - CNT	2114	3114	13	6.714,40	9.300,00	-2.585,60	6.714,40	9.300,00	-2.585,60
2/016000+816090	Kostenersatz SW-Wartung k5, Office	2114	3114	13	179.667,28	221.300,00	-41.632,72	179.667,28	221.300,00	-41.632,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				304.049,77	397.600,00	-93.550,23	304.033,10	397.400,00	-93.366,90
1/016000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.061,44	1.600,00	-538,56	1.016,74	1.600,00	-583,26
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	214,86	500,00	-285,14	214,86	500,00	-285,14
1/016000-456010	Kopierpapier f. Kopieranlage	2221	3221	23	2.562,26	2.400,00	162,26	2.562,26	2.400,00	162,26
1/016000-456011	Toner	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	784,47	2.300,00	-1.515,53	784,47	2.300,00	-1.515,53
1/016000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	50.216,95	53.700,00	-3.483,05	50.216,95	53.700,00	-3.483,05
1/016000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	11.937,84		11.937,84	11.937,84		11.937,84
1/016000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	109,02	100,00	9,02	109,02	100,00	9,02
1/016000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	471,01		471,01	471,01		471,01
1/016000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.436,52	8.700,00	3.736,52	12.436,52	8.700,00	3.736,52
1/016000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	394,60	1.000,00	-605,40	394,60	1.000,00	-605,40
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			941,47	900,00	41,47			
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.054,59		3.054,59			
1/016000-618000	Instandhaltung Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	643,43	1.400,00	-756,57	643,43	1.400,00	-756,57

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/016000-618030	Softwarewartung k5 Stadtgem.	2224	3224	24	15.676,38	15.000,00	676,38	15.676,38	15.000,00	676,38
1/016000-618040	Softwarewartung Office Stadtgem.	2224	3224	24	56.506,73	59.000,00	-2.493,27	56.506,73	59.000,00	-2.493,27
1/016000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	8.983,36	8.000,00	983,36	8.983,36	8.000,00	983,36
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste Stadtverwaltung	2222	3222	24	17.184,93	16.200,00	984,93	17.184,93	16.200,00	984,93
1/016000-631010	Telefon Abt. Xb	2222	3222	24	1.265,65	2.100,00	-834,35	1.311,25	2.100,00	-788,75
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.936,54	7.000,00	-63,46	6.936,54	7.000,00	-63,46
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.698,05	38.300,00	22.398,05			
1/016000-700010	Kabel-TV-Benützung f. EDV-Vernetz.	2223	3223	24	18.255,94	29.000,00	-10.744,06	18.255,94	29.000,00	-10.744,06
1/016000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.313,93	2.600,00	-1.286,07	1.313,93	2.600,00	-1.286,07
1/016000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	4.537,68	5.100,00	-562,32	4.537,68	5.100,00	-562,32
1/016000-700300	Miete u. Wartung Kopierer	2223	3223	24	27.953,74	26.500,00	1.453,74	27.953,74	26.500,00	1.453,74
1/016000-700310	Miete u. Wartung Telefonanlage Stadtverwaltung	2223	3223	24	3.494,23	1.800,00	1.694,23	3.494,23	1.800,00	1.694,23
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	302,40	1.200,00	-897,60	302,40	1.200,00	-897,60
1/016000-728000	Wartungsgebühren f. Software inkl. Dienstleistungsscheck	2225	3225	24	52.606,40	59.000,00	-6.393,60	38.935,04	59.000,00	-20.064,96
1/016000-728010	Internet-Präsentation Kufstein	2225	3225	24	10.470,12	3.000,00	7.470,12	10.470,12	3.000,00	7.470,12
1/016000-728011	Lfd. Kostenersatz f. gemeinsame Lehrlinge KufGem	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/016000-728012	Firmen-/Dienstleistung ALEX Einführung/Organisation	2225	3225	24	6.017,14	4.900,00	1.117,14	5.387,14	4.900,00	487,14
1/016000-728013	Nutzungsgebühren Bürgerkarte A-trust - Amtsignatur A-cert	2225	3225	24	249,00		249,00	249,00		249,00
1/016000-728020	Wartungsgeb., Dienstleistung Proj. e- gov. "Tirol 2.0"	2225	3225	24	35.934,90	37.200,00	-1.265,10	35.934,90	37.200,00	-1.265,10
1/016000-729000	EDV-Fortbildung	2225	3225	24		2.900,00	-2.900,00		2.900,00	-2.900,00
1/016000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				413.215,58	397.000,00	16.215,58	334.221,01	357.800,00	-23.578,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-109.165,81	600,00	-109.765,81	-30.187,91	39.600,00	-69.787,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-109.165,81	600,00	-109.765,81			
Investive Gebarung										
2/016000+804000	Veräußerung von geringwert. Wirt- schaftsgütern des Anlagevermögens		3315	31				200,00		-200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	200,00	-200,00
1/016000-042010	Hardwareergänzungen		3415	41				19.342,09	37.000,00	-17.657,91
1/016000-042020	Edv-Vernetzung über Kabel-TV / WLAN		3415	41				261,51	1.100,00	-838,49
1/016000-042030	Ank. Zeiterfassungsgeräte neue SW Alex		3415	41					3.000,00	-3.000,00
1/016000-070000	Ankauf Softwareerneuerung		3411	42				12.554,11	25.000,00	-12.445,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.157,71	66.100,00	-33.942,29

	MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
	EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-32.157,71	-65.900,00	33.742,29	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-62.345,62	-26.300,00	-36.045,62	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-62.345,62	-26.300,00	-36.045,62	
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/019000-413000	Repräsentationsgeschenke	2221	3221	23	1.386,00	2.300,00	-914,00	1.386,00	2.300,00	-914,00
1/019000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	104,12		104,12	104,12		104,12
1/019000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.272,18	4.800,00	-3.527,82	1.272,18	4.800,00	-3.527,82
1/019000-728000	Inserate, sonstige Entgelte	2225	3225	24	1.030,68	4.800,00	-3.769,32	1.030,68	4.800,00	-3.769,32
1/019000-729000	Aufwand für Empfänge - Sonst. Ausgaben	2225	3225	24	13.549,59	30.000,00	-16.450,41	13.220,59	30.000,00	-16.779,41
1/019000-729010	Aufwand Schülerempfänge	2225	3225	24	602,22	200,00	402,22	602,22	200,00	402,22
1/019000-729020	Aufw. bei Goldenen Hochzeiten	2225	3225	24	3.004,61	4.000,00	-995,39	2.789,61	4.000,00	-1.210,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.949,40	46.600,00	-25.650,60	20.405,40	46.600,00	-26.194,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.949,40	-46.600,00	25.650,60	-20.405,40	-46.600,00	26.194,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.949,40	-46.600,00	25.650,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-20.405,40	-46.600,00	26.194,60	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-20.405,40	-46.600,00	26.194,60	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
02	Hauptverwaltung									
020	Rechtsamt									
020000	Rechtsamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/020000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	213,28	500,00	-286,72	213,28	500,00	-286,72
1/020000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	84.668,32	84.700,00	-31,68	84.668,32	84.700,00	-31,68
1/020000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	16.240,22		16.240,22	16.240,22		16.240,22
1/020000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/020000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.949,00	3.300,00	649,00	3.949,00	3.300,00	649,00
1/020000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.499,86	14.100,00	3.399,86	17.499,86	14.100,00	3.399,86
1/020000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	750,75	900,00	-149,25	750,75	900,00	-149,25
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			14.568,06	700,00	13.868,06			
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.332,85		2.332,85			
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	43,80	400,00	-356,20	43,80	400,00	-356,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.266,14	104.700,00	35.566,14	123.365,23	104.000,00	19.365,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-140.266,14	-104.700,00	-35.566,14	-123.365,23	-104.000,00	-19.365,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-140.266,14	-104.700,00	-35.566,14			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-123.365,23	-104.000,00	-19.365,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-123.365,23	-104.000,00	-19.365,23
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.065,67		2.065,67			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/022000+862000	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2121	3121	15	134.661,55	130.000,00	4.661,55	134.661,55	130.000,00	4.661,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				136.727,22	130.000,00	6.727,22	134.661,55	130.000,00	4.661,55
1/022000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	22.675,91	22.200,00	475,91	22.675,91	22.200,00	475,91
1/022000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	37.363,43	37.200,00	163,43	37.363,43	37.200,00	163,43
1/022000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	47.184,20	47.200,00	-15,80	47.184,20	47.200,00	-15,80
1/022000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.193,00	1.700,00	493,00	2.193,00	1.700,00	493,00
1/022000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	4.294,27	4.300,00	-5,73	4.294,27	4.300,00	-5,73
1/022000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	22.511,04	22.400,00	111,04	22.511,04	22.400,00	111,04
1/022000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.196,95	2.400,00	-203,05	2.196,95	2.400,00	-203,05
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			865,86	1.600,00	-734,14			
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			201,30		201,30			
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	172,60	400,00	-227,40	172,60	400,00	-227,40
1/022000-752000	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	2231	3231	26	116.157,20	103.700,00	12.457,20	116.157,20	103.700,00	12.457,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				255.815,76	243.100,00	12.715,76	254.748,60	241.500,00	13.248,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-119.088,54	-113.100,00	-5.988,54	-120.087,05	-111.500,00	-8.587,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-119.088,54	-113.100,00	-5.988,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-120.087,05	-111.500,00	-8.587,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-120.087,05	-111.500,00	-8.587,05
023	Einwohneramt									
023000	Einwohneramt									
Operative Gebarung										
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			18.235,76	17.100,00	1.135,76			
2/023000+860000	Beitrag f. FVV-Statistik	2121	3121	15	176,38	200,00	-23,62	176,38	200,00	-23,62

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/023000+861000	Beitrag für Wählerevidenz	2121	3121	15		6.200,00	-6.200,00		6.200,00	-6.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.412,14	23.500,00	-5.087,86	176,38	6.400,00	-6.223,62
1/023000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	386,96	500,00	-113,04	386,96	500,00	-113,04
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	292,30	300,00	-7,70	292,30	300,00	-7,70
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.190,20	900,00	1.290,20	2.190,20	900,00	1.290,20
1/023000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	18.896,59	18.500,00	396,59	18.896,59	18.500,00	396,59
1/023000-510000	Gelbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	67.944,23	57.500,00	10.444,23	67.944,23	57.500,00	10.444,23
1/023000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	290,36	300,00	-9,64	290,36	300,00	-9,64
1/023000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.970,36	2.000,00	-29,64	1.970,36	2.000,00	-29,64
1/023000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.688,76	11.800,00	1.888,76	13.688,76	11.800,00	1.888,76
1/023000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	981,64	1.200,00	-218,36	981,64	1.200,00	-218,36
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.100,00	-1.100,00			
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			650,14	500,00	150,14			
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			685,86		685,86			
1/023000-618000	Instandhalt.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/023000-618050	Ant. SW/k5Wartungsgebühren inkl. LMR	2224	3224	24	11.163,32	9.000,00	2.163,32	11.163,32	9.000,00	2.163,32
1/023000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	556,17	600,00	-43,83	570,57	600,00	-29,43
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			131,47	100,00	31,47			
1/023000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	262,79	600,00	-337,21	262,79	600,00	-337,21
1/023000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	147,94	200,00	-52,06	147,94	200,00	-52,06
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/023000-728088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	-180,00		-180,00	-180,00		-180,00
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
1/023000-757000	Beitr. an TVB für Meldestatistik	2234	3234	27	2.981,12	6.000,00	-3.018,88	2.981,12	6.000,00	-3.018,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.220,21	111.900,00	11.320,21	121.767,14	110.200,00	11.567,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.808,07	-88.400,00	-16.408,07	-121.590,76	-103.800,00	-17.790,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-104.808,07	-88.400,00	-16.408,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-121.590,76	-103.800,00	-17.790,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-121.590,76	-103.800,00	-17.790,76
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Operative Gebarung										
2/029000+816000	Kostenersätze BK Immobilien KG u. sonstige Kost.Ersätze	2114	3114	13	4.382,04	5.100,00	-717,96	4.382,04	5.100,00	-717,96
2/029000+816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	15.916,83		15.916,83	15.916,83		15.916,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.298,87	5.100,00	15.198,87	20.298,87	5.100,00	15.198,87
1/029000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	2.720,87	1.000,00	1.720,87	2.720,87	1.000,00	1.720,87
1/029000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	195,27	200,00	-4,73	195,27	200,00	-4,73
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.741,96	5.500,00	-758,04	4.741,96	5.500,00	-758,04
1/029000-458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.479,31	1.400,00	79,31	1.432,32	1.400,00	32,32
1/029000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	87.968,34	87.900,00	68,34	87.968,34	87.900,00	68,34
1/029000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	253,38	300,00	-46,62	253,38	300,00	-46,62
1/029000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.460,95	3.500,00	-39,05	3.460,95	3.500,00	-39,05
1/029000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	18.924,42	19.100,00	-175,58	18.924,42	19.100,00	-175,58
1/029000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.305,23	2.200,00	-894,77	1.305,23	2.200,00	-894,77
1/029000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			455,58	500,00	-44,42			
1/029000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.172,12	1.100,00	72,12			
1/029000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.185,36		2.185,36			
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	15.979,16	23.000,00	-7.020,84	15.979,16	23.000,00	-7.020,84
1/029000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	18.994,98	21.000,00	-2.005,02	18.994,98	21.000,00	-2.005,02
1/029000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	23.259,16	37.000,00	-13.740,84	20.591,45	37.000,00	-16.408,55
1/029000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	5.990,26	20.000,00	-14.009,74	5.990,26	20.000,00	-14.009,74
1/029000-614020	Pflege - Holzböden - Rathaus	2224	3224	24		9.000,00	-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
1/029000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	14.104,29	14.200,00	-95,71	13.534,81	14.200,00	-665,19
1/029000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	2224	3224	24	586,55	2.900,00	-2.313,45	477,91	2.900,00	-2.422,09
1/029000-618050	SW-Wartungsgebühren/Pro-Office	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/029000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.826,52	1.700,00	126,52	1.826,52	1.700,00	126,52
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	908,03	1.000,00	-91,97	908,03	1.000,00	-91,97
1/029000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	136,68	100,00	36,68	136,68	100,00	36,68
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.591,31	2.700,00	-108,69	2.591,31	2.700,00	-108,69

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.865,78	58.500,00	365,78			
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.195,92	2.400,00	-1.204,08	1.195,92	2.400,00	-1.204,08
1/029000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	97.161,24	96.000,00	1.161,24	97.161,24	96.000,00	1.161,24
1/029000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.655,24	2.500,00	-844,76	1.655,24	2.500,00	-844,76
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.039,76	1.500,00	-460,24	1.039,76	1.500,00	-460,24
1/029000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.681,18	3.000,00	-318,82	2.681,18	3.000,00	-318,82
1/029000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.998,66	4.200,00	798,66	4.998,66	4.200,00	798,66
1/029000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.241,91	4.800,00	2.441,91	6.765,31	4.800,00	1.965,31
1/029000-728910	Sicherheitskonzept städt. Verwaltung-Dienststellen	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	693,58	200,00	493,58	777,36	200,00	577,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				384.773,00	439.000,00	-54.227,00	318.308,52	378.900,00	-60.591,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-364.474,13	-433.900,00	69.425,87	-298.009,65	-373.800,00	75.790,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-364.474,13	-433.900,00	69.425,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-042010	Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung Rathaus		3415	41				544,85		544,85
1/029000-042020	Beamer für Bürgersaal		3415	41					5.000,00	-5.000,00
1/029000-042030	Ausstattung / Ergänzung Bürowegweiser		3415	41					1.000,00	-1.000,00
1/029000-042050	Büroausstattung/Einrichtungserg. div. Büromobilar		3415	41				3.506,06	2.000,00	1.506,06
1/029000-042070	Sicherheitsmaßnahmen Dienststellen Rathaus - Alarmknopf		3415	41					15.000,00	-15.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.050,91	23.000,00	-18.949,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.050,91	-23.000,00	18.949,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-302.060,56	-396.800,00	94.739,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000-346000	Schuldentilgung		3614	65				9.080,10	9.100,00	-19,90
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.080,10	9.100,00	-19,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-9.080,10	-9.100,00	19,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-311.140,66	-405.900,00	94.759,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostensätze / Kostenbeiträge	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/030000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	130.844,37	128.000,00	2.844,37	130.844,37	128.000,00	2.844,37
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.322,63		26.322,63			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				157.167,00	128.100,00	29.067,00	130.844,37	128.100,00	2.744,37
1/030000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	318,26	500,00	-181,74	318,26	500,00	-181,74
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23	1.095,22	900,00	195,22	807,33	900,00	-92,67
1/030000-456011	Toner	2221	3221	23	626,12	100,00	526,12	626,12	100,00	526,12
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.662,72	3.400,00	1.262,72	4.427,72	3.400,00	1.027,72
1/030000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	151.461,09	149.200,00	2.261,09	151.461,09	149.200,00	2.261,09
1/030000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	188.026,83	212.100,00	-24.073,17	188.026,83	212.100,00	-24.073,17
1/030000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	148.720,49	152.800,00	-4.079,51	148.720,49	152.800,00	-4.079,51
1/030000-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213		47,80	200,00	-152,20	47,80	200,00	-152,20
1/030000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	7.424,72	7.800,00	-375,28	7.424,72	7.800,00	-375,28
1/030000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	16.736,27	17.900,00	-1.163,73	16.736,27	17.900,00	-1.163,73
1/030000-582000	Leistungen Selbstträgerschaft FLAG	2212	3212	20	97.852,59	104.100,00	-6.247,41	97.852,59	104.100,00	-6.247,41
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.185,89	7.500,00	-3.314,11	4.185,89	7.500,00	-3.314,11
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			781,61	500,00	281,61			
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.422,44	4.700,00	-277,56			
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.475,91		2.475,91			
1/030000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/030000-618010	Wartung/Update Bauamtssoftware	2224	3224	24	8.163,60	5.400,00	2.763,60	8.163,60	5.400,00	2.763,60
1/030000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	30.200,93	21.000,00	9.200,93	30.200,93	21.000,00	9.200,93
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.287,82	2.200,00	87,82	2.332,72	2.200,00	132,72
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			119,76	100,00	19,76			
1/030000-700000	Wartungsvertrag Bausoftware Fa. BSS	2223	3223	24		3.200,00	-3.200,00		3.200,00	-3.200,00
1/030000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	2.496,47	4.700,00	-2.203,53	2.496,47	4.700,00	-2.203,53
1/030000-700300	Miete u. Wartung A0-Plotter	2223	3223	24	1.969,32	2.500,00	-530,68	1.969,32	2.500,00	-530,68
1/030000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	20.984,78		20.984,78	20.984,78		20.984,78
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	112,98	2.000,00	-1.887,02	112,98	2.000,00	-1.887,02

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/030000-728000	Entg. Bebau.-Flächenw.-Verkehrsplan und sonst. Leistungen	2225	3225	24	45.010,00	20.000,00	25.010,00	45.010,00	20.000,00	25.010,00
1/030000-728010	Entgelte f. bautechn. Beratungsleistungen	2225	3225	24	6.142,80	18.000,00	-11.857,20	6.142,80	18.000,00	-11.857,20
1/030000-728020	Vermessungskosten	2225	3225	24	960,00	4.800,00	-3.840,00	960,00	4.800,00	-3.840,00
1/030000-728030	Dig. Bearbeitung u. Änderungen	2225	3225	24		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/030000-728060	Verkehrsplanung - Hauptverkehrswege	2225	3225	24	10.118,39	25.000,00	-14.881,61	10.118,39	25.000,00	-14.881,61
1/030000-728920	ÖROK	2225	3225	24	18.486,00	20.000,00	-1.514,00	18.486,00	20.000,00	-1.514,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.659,72	800,00	2.859,72	3.659,72	800,00	2.859,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				779.550,53	795.400,00	-15.849,47	771.272,82	790.100,00	-18.827,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-622.383,53	-667.300,00	44.916,47	-640.428,45	-662.000,00	21.571,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-622.383,53	-667.300,00	44.916,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-640.428,45	-662.000,00	21.571,55
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-640.428,45	-662.000,00	21.571,55
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031100	Planungsverband - Leaderregion									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031100-726000	Mitgliedsbeitrag Leaderregion KUUSK	2225	3225	24	44.875,30	45.400,00	-524,70	44.875,30	45.400,00	-524,70
1/031100-726010	Mitgliedsbeitrag KUUSK - Klima/Energie Modellreg. KEM	2225	3225	24	11.065,00	21.200,00	-10.135,00	11.065,00	21.200,00	-10.135,00
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike	2234		44		70.000,00	-70.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				55.940,30	136.600,00	-80.659,70	55.940,30	66.600,00	-10.659,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-55.940,30	-136.600,00	80.659,70	-55.940,30	-66.600,00	10.659,70
2/031100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				70.000,00	-70.000,00			
1/031100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			30,90		-30,90			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-30,90	70.000,00	-70.030,90	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-55.971,20	-66.600,00	10.628,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/031100-777000	Zuschuss Leader-Projekt Nextbike		3434	44					70.000,00	-70.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	70.000,00	-70.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-70.000,00	70.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-55.940,30	-136.600,00	80.659,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-55.940,30	-136.600,00	80.659,70
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbei.Verbände-Vereine	2225	3225	24	18.884,54	27.000,00	-8.115,46	18.884,54	27.000,00	-8.115,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.884,54	27.000,00	-8.115,46	18.884,54	27.000,00	-8.115,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.884,54	-27.000,00	8.115,46	-18.884,54	-27.000,00	8.115,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.884,54	-27.000,00	8.115,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.884,54	-27.000,00	8.115,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.884,54	-27.000,00	8.115,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/062000-413000	Ank. Ehrenz., Ringe u. Erinnerungsgeschenke	2221	3221	23		4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
1/062000-729010	Sonst. Ausgaben f. Ehrungen u. Auszeichnungen	2225	3225	24	22.269,07	15.000,00	7.269,07	22.269,07	15.000,00	7.269,07
1/062000-729020	Mütterehrung-Muttertagskonzert	2225	3225	24		5.200,00	-5.200,00		5.200,00	-5.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.269,07	24.800,00	-2.530,93	22.269,07	24.800,00	-2.530,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-22.269,07	-24.800,00	2.530,93	-22.269,07	-24.800,00	2.530,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.269,07	-24.800,00	2.530,93			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.269,07	-24.800,00	2.530,93
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.269,07	-24.800,00	2.530,93
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte und Partnerschaften									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	64,60		64,60	64,60		64,60
1/063000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.147,45	400,00	1.747,45	2.147,45	400,00	1.747,45
1/063000-729020	Aufw. f. Städtepartnerschaften	2225	3225	24	14.181,39	30.000,00	-15.818,61	14.181,39	30.000,00	-15.818,61
1/063000-729900	Partnerschaftsjubiläen - Geschenke anl. Jub.	2225	3225	24	457,81		457,81	457,81		457,81
1/063000-729910	Proj. "Frauenfelder Kinder"	2225	3225	24		7.600,00	-7.600,00		7.600,00	-7.600,00
1/063000-757000	Subv. v. Aktivitäten Vereine Städtepartnerschaften	2234	3234	27	144,00	7.700,00	-7.556,00	144,00	7.700,00	-7.556,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16.995,25	45.700,00	-28.704,75	16.995,25	45.700,00	-28.704,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-16.995,25	-45.700,00	28.704,75	-16.995,25	-45.700,00	28.704,75

	MVAG	MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-16.995,25	-45.700,00	28.704,75			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-16.995,25	-45.700,00	28.704,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-16.995,25	-45.700,00	28.704,75
07		Verfügun gsmittel								
070		Verfügun gsmittel								
070000		Verfügun gsmittel								
Operative Gebarung										
2/070000+823000		sonstige Zinserträge	2131	3131	14	5,94		5,94	5,94	5,94
2/070000+868020		Entnahme aus KR R. Labek Sozialfonds	2124	3124	16	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.005,94	0,00	7.005,94	7.005,94	0,00
1/070000-710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1,49		1,49	1,49	1,49
1/070000-729000		Verfügun gsmittel d. Bürgermeisters	2225	3225	24	4.022,36	20.000,00	-15.977,64	4.022,36	20.000,00
1/070000-768020		Spendenkonto für Kufsteiner in Not (Spenden Labek, Küberl)	2234	3234	27	11.221,31		11.221,31	11.221,31	11.221,31
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.245,16	20.000,00	-4.754,84	15.245,16	20.000,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.239,22	-20.000,00	11.760,78	-8.239,22	-20.000,00
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.239,22	-20.000,00	11.760,78		
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-8.239,22	-20.000,00	11.760,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							-8.239,22	-20.000,00	11.760,78	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
2/080000+816000	Ersätze f. Ausfallsleist. GV Pens. Gem.Beamte	2114	3114	13			21.810,52		21.810,52	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	21.810,52	0,00	21.810,52
1/080000-751000	Beitrag z. Abgang Penisonsfond Sprengelärzte	2231	3231	26	60.880,41	72.200,00	-11.319,59	60.880,41	72.200,00	-11.319,59
1/080000-752010	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte	2231	3231	26	2.155.879,08	2.098.000,00	57.879,08	2.155.879,08	2.098.000,00	57.879,08
1/080000-760110	Freiwillige Zuwendungen	2234	3234	21	3.624,46	3.000,00	624,46	3.624,46	3.000,00	624,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.220.383,95	2.173.200,00	47.183,95	2.220.383,95	2.173.200,00	47.183,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.220.383,95	-2.173.200,00	-47.183,95	-2.198.573,43	-2.173.200,00	-25.373,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.220.383,95	-2.173.200,00	-47.183,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-2.198.573,43	-2.173.200,00	-25.373,43	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-2.198.573,43	-2.173.200,00	-25.373,43	
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Bezugsvorschüsse-Rückzahlung		3325	53				5.670,19	6.000,00	-329,81
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5.670,19	6.000,00	-329,81
1/090000-246000	Bezugsvorschüsse		3423	63				5.500,00	20.000,00	-14.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.500,00	20.000,00	-14.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							170,19	-14.000,00	14.170,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							170,19	-14.000,00	14.170,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							170,19	-14.000,00	14.170,19
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
2/094000+816000	Beitr. Bedienstete Betriebsausflug	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/094000-618070	lfd. Kosten SW-Betreuung/Wartung Intranet	2224	3224	24		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00
1/094000-620000	Transportkosten	2222	3222	24		2.600,00	-2.600,00		2.600,00	-2.600,00
1/094000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/094000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.992,90	5.600,00	-607,10	4.992,90	5.600,00	-607,10
1/094000-729000	Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.	2225	3225	24	13.729,89	45.000,00	-31.270,11	11.309,89	45.000,00	-33.690,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.722,79	55.700,00	-36.977,21	16.302,79	55.700,00	-39.397,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.722,79	-54.700,00	35.977,21	-16.302,79	-54.700,00	38.397,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.722,79	-54.700,00	35.977,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/094000-070000	Software f. Intranet/Einrichtung		3411	42					1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16.302,79	-55.700,00	39.397,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16.302,79	-55.700,00	39.397,21
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/099000+808000	Kautionen für Kaffeechips	2116	3116	16				20,00		20,00
2/099000+816020	Kostenersatz Personalesen.	2114	3114	13	14.951,80	14.300,00	651,80	14.951,80	14.300,00	651,80
2/099000+816030	Kostenersatz Kaffeeautomat	2114	3114	13	2.289,11	1.500,00	789,11	2.289,11	1.500,00	789,11
2/099000+816040	Kostenbeiträge - Impfungen	2114	3114	13	20,00		20,00	20,00		20,00
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.176,04		6.176,04			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23.436,95	15.800,00	7.636,95	17.280,91	15.800,00	1.480,91
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Bildschirmbrillen	2221	3221	23		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/099000-413000	Hochzeitspräsente für Mitarbeiter	2221	3221	23	750,00	1.100,00	-350,00	750,00	1.100,00	-350,00
1/099000-430000	Aktion Obst der ZPV - Gesundheit am Arbeitsplatz	2221	3221	23	19.123,49	19.800,00	-676,51	19.123,49	19.800,00	-676,51
1/099000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	6,05	100,00	-93,95	6,05	100,00	-93,95
1/099000-458000	Schutzstoffe, med. Betreuungsmittel, Physiotherapiebedarf	2221	3221	23	6.482,93	5.400,00	1.082,93	6.482,93	5.400,00	1.082,93
1/099000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	27.114,96	32.700,00	-5.585,04	27.114,96	32.700,00	-5.585,04
1/099000-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20	280,00		280,00	280,00		280,00
1/099000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	5.297,88	5.300,00	-2,12	5.297,88	5.300,00	-2,12
1/099000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	239,76	300,00	-60,24	239,76	300,00	-60,24
1/099000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.280,18	1.500,00	-219,82	1.280,18	1.500,00	-219,82
1/099000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.959,87	8.000,00	-1.040,13	6.959,87	8.000,00	-1.040,13
1/099000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	213,65	1.100,00	-886,35	213,65	1.100,00	-886,35
1/099000-590010	Personalesen	2212	3212	20	18.717,20		18.717,20	18.717,20		18.717,20
1/099000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			71,29	100,00	-28,71			
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			324,06	600,00	-275,94			
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			173,92		173,92			
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.106,96	1.300,00	806,96			
1/099000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/099000-724010	Aufwendungen-Beiträge CarSharing BeeCar - Stadtwerke	2225	3225	24	4.343,22	3.000,00	1.343,22	4.040,64	3.000,00	1.040,64
1/099000-728000	Entgelte f. allg. Gesundheitsmaßn. (Gymnastik etc.)	2225	3225	24	240,00	1.900,00	-1.660,00	240,00	1.900,00	-1.660,00
1/099000-728010	Entgelte für Präventivfachkräfte (Arbeitsmediziner/Sicherheitsfachkraft)	2225	3225	24	2.574,00	13.000,00	-10.426,00	21.265,20	13.000,00	8.265,20
1/099000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	972,43	3.300,00	-2.327,57	972,43	3.300,00	-2.327,57
1/099000-729010	Aufwand f. Personalvertretung	2225	3225	24	1.683,73	300,00	1.383,73	1.683,73	300,00	1.383,73
1/099000-729030	Aufw. Kaffeautomat	2225	3225	24	4.298,69	4.400,00	-101,31	4.298,69	4.400,00	-101,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.254,27	106.500,00	-3.245,73	118.966,66	104.500,00	14.466,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.817,32	-90.700,00	10.882,68	-101.685,75	-88.700,00	-12.985,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-79.817,32	-90.700,00	10.882,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/099000-042000	Anschaffungen n. d. TBSG (Arbeitsbeh. Billen etc.)		3415	41				2.106,96	700,00	1.406,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.106,96	700,00	1.406,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.106,96	-700,00	-1.406,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103.792,71	-89.400,00	-14.392,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103.792,71	-89.400,00	-14.392,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Stadtpolizei									
Operative Gebarung										
2/120000+808000	Verkauf Krampus-Kenn-Nr.	2116	3116	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/120000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14		6.500,00	-6.500,00		6.500,00	-6.500,00
2/120000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	3.064,82	2.600,00	464,82	2.768,66	2.600,00	168,66
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			7.796,06		7.796,06			
2/120000+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	410,00	700,00	-290,00	410,00	700,00	-290,00
2/120000+868000	Strafgelder aus Verwaltungsstrafen	2124	3124	16		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11.270,88	10.100,00	1.170,88	3.178,66	10.100,00	-6.921,34
1/120000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	951,30	1.000,00	-48,70	951,30	1.000,00	-48,70
1/120000-400010	Uniformen und Berufs-/Fahrradbekleidung	2221	3221	23	4.771,70	5.400,00	-628,30	4.771,70	5.400,00	-628,30
1/120000-400011	Uniformen Sonderaktionen	2221	3221	23		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/120000-413000	Krampus-Kenn-Nr.	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/120000-452000	Treibstoff-Schmier- u. Schleifm.	2221	3221	23	2.228,33	2.400,00	-171,67	2.228,33	2.400,00	-171,67
1/120000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	99,17	200,00	-100,83	99,17	200,00	-100,83
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.004,46	800,00	204,46	1.004,46	800,00	204,46
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.345,37	900,00	3.445,37	4.345,37	900,00	3.445,37
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	308,42	700,00	-391,58	308,42	700,00	-391,58
1/120000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	727.518,07	705.100,00	22.418,07	727.518,07	705.100,00	22.418,07
1/120000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	50.270,10	50.400,00	-129,90	50.270,10	50.400,00	-129,90
1/120000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	9.472,25	9.200,00	272,25	9.472,25	9.200,00	272,25
1/120000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	4.684,90		4.684,90	4.684,90		4.684,90
1/120000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	11.466,53	11.700,00	-233,47	11.466,53	11.700,00	-233,47
1/120000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	29.516,72	28.300,00	1.216,72	29.516,72	28.300,00	1.216,72
1/120000-581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	1.358,69		1.358,69	1.358,69		1.358,69
1/120000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	139.018,65	135.700,00	3.318,65	139.018,65	135.700,00	3.318,65
1/120000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.998,82	9.000,00	998,82	9.998,82	9.000,00	998,82
1/120000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			441,48	400,00	41,48			
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.549,58	2.800,00	5.749,58			

	MVAG	MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		4.543,39		4.543,39				
1/120000-600000	Strom	2222	3222	24	2.742,41	3.500,00	-757,59	2.742,41	3.500,00	-757,59
1/120000-614000	Instandhalt. Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	2.936,25	3.800,00	-863,75	2.936,25	3.800,00	-863,75
1/120000-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	248,10		248,10	248,10		248,10
1/120000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	1.319,98	2.400,00	-1.080,02	1.319,98	2.400,00	-1.080,02
1/120000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	4.745,26	15.000,00	-10.254,74	4.745,26	15.000,00	-10.254,74
1/120000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	8.391,01	8.200,00	191,01	8.391,01	8.200,00	191,01
1/120000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	11.059,20	12.900,00	-1.840,80	11.059,20	12.900,00	-1.840,80
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.116,12	4.400,00	-1.283,88	3.163,59	4.400,00	-1.236,41
1/120000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	198,01	200,00	-1,99	198,01	200,00	-1,99
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.836,24	4.300,00	-463,76	3.836,24	4.300,00	-463,76
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.404,98	14.700,00	2.704,98			
1/120000-700000	Mietzinse	2223	3223	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/120000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	6.033,06	6.000,00	33,06	6.033,06	6.000,00	33,06
1/120000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.051,15	2.400,00	-1.348,85	1.051,15	2.400,00	-1.348,85
1/120000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	594,16	900,00	-305,84	594,16	900,00	-305,84
1/120000-705000	Leasingrate Polizeifahrzeug	2223	3223	24	5.289,96	5.500,00	-210,04	5.289,96	5.500,00	-210,04
1/120000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/120000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	343,28	500,00	-156,72	343,28	500,00	-156,72
1/120000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	21.150,49	10.200,00	10.950,49	21.150,49	10.200,00	10.950,49
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.563,30	900,00	663,30	1.563,30	900,00	663,30
1/120000-728000	Entgelte f. Sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.794,81	3.300,00	-1.505,19	1.794,81	3.300,00	-1.505,19
1/120000-728010	Uniformreinigung	2225	3225	24	28,50	200,00	-171,50	28,50	200,00	-171,50
1/120000-728020	Systemwart./Deliktausarb.	2225	3225	24	34.285,15	39.500,00	-5.214,85	34.285,15	39.500,00	-5.214,85
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.138.679,35	1.105.100,00	33.579,35	1.107.787,39	1.087.200,00	20.587,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.127.408,47	-1.095.000,00	-32.408,47	-1.104.608,73	-1.077.100,00	-27.508,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.127.408,47	-1.095.000,00	-32.408,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/120000-042000	Nachschaaffung Geräte/Einrichtung Amtsausstattung		3415	41				2.541,57	15.000,00	-12.458,43
1/120000-042040	Ankauf 2 Stk. Geschößschutzwesten		3415	41				4.199,58	6.000,00	-1.800,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.741,15	21.000,00	-14.258,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6.741,15	-21.000,00	14.258,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.111.349,88	-1.098.100,00	-13.249,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/120000-310000	Leasingraten für mob. Radargerät		3615					9.300,00	9.300,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							9.300,00	9.300,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-9.300,00	-9.300,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.120.649,88	-1.107.400,00	-13.249,88
13 Sonderpolizei										
131 Bau- und Feuerpolizei										
131000 Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung										
2/131000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	7.204,00	2.300,00	4.904,00	7.564,00	2.300,00	5.264,00
2/131000+816010	Kostenbeiträge - Kollaudierungen	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.204,00	2.500,00	4.704,00	7.564,00	2.500,00	5.064,00
1/131000-402000	Schnelltest für Ölfeuerungsanlagen	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/131000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/131000-728000	Entgelt für Firmenleistungen	2225	3225	24	4.347,00	2.400,00	1.947,00	4.242,00	2.400,00	1.842,00
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.347,00	3.000,00	1.347,00	4.242,00	3.000,00	1.242,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.857,00	-500,00	3.357,00	3.322,00	-500,00	3.822,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.857,00	-500,00	3.357,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.322,00	-500,00	3.822,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.322,00	-500,00	3.822,00
132 Gesundheitspolizei										
132000 Gesundheitspolizei										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/132000-400000	Covid19 - Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	952,82		952,82	952,82		952,82
1/132000-402000	Schutzmasken,-anzüge f. Dienststellen	2221	3221	23	4.327,84		4.327,84	4.327,84		4.327,84
1/132000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.196,97		1.196,97	1.196,97		1.196,97
1/132000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			710,68	600,00	110,68			
1/132000-720088	Covid19-Kostenbeiträge INTERNE Leistungen - Abt.IX	2225	3225	24	3.944,33	7.000,00	-3.055,67	3.944,33	7.000,00	-3.055,67
1/132000-728000	Covid19-Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.847,52	8.000,00	-6.152,48	1.847,52	8.000,00	-6.152,48
1/132000-728010	Entgelte für Covid-19-Test MitarbeiterInnen	2225	3225	24	19.082,32	6.000,00	13.082,32	19.082,32	6.000,00	13.082,32
1/132000-728088	Covid19-Entgelte für INTERNE Leistungen	2225	3225	24	745,70		745,70	745,70		745,70
1/132000-728900	Aufwand für Tirol getestet	2225	3225	24	3.198,00		3.198,00	9.061,64		9.061,64
1/132000-729900	Covid19-Sonstige einmalige Aufwendungen	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.006,18	22.400,00	13.606,18	41.159,14	21.800,00	19.359,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.006,18	-22.400,00	-13.606,18	-41.159,14	-21.800,00	-19.359,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.006,18	-22.400,00	-13.606,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/132000-042000	Plexiglasschutzschilde für Sitzungen		3415	41				1.064,73	3.000,00	-1.935,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.064,73	3.000,00	-1.935,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.064,73	-3.000,00	1.935,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-42.223,87	-24.800,00	-17.423,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-42.223,87	-24.800,00	-17.423,87
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+829000	Sonstige Einnahmen - Hundemarken	2116	3116	18	321,00	200,00	121,00	321,00	200,00	121,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				321,00	200,00	121,00	321,00	200,00	121,00
1/133000-400000	Geringwert.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	629,87	100,00	529,87	629,87	100,00	529,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				629,87	100,00	529,87	629,87	100,00	529,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-308,87	100,00	-408,87	-308,87	100,00	-408,87

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-308,87	100,00	-408,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-308,87	100,00	-408,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-308,87	100,00	-408,87
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Waldaufseherumlage	2114	3114	13	17.541,19	16.000,00	1.541,19	17.425,13	16.000,00	1.425,13
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		5.806,39		5.806,39			
2/134000+861000	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	2121	3121	15	24.441,87	19.800,00	4.641,87	24.441,87	19.800,00	4.641,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47.789,45	35.800,00	11.989,45	41.867,00	35.800,00	6.067,00
1/134000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/134000-400010	Ankauf Dienstbekleidung	2221	3221	23	854,00	900,00	-46,00	854,00	900,00	-46,00
1/134000-400030	Ankauf Motorsäge und Werkzeug	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/134000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	165,87	500,00	-334,13	165,87	500,00	-334,13
1/134000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	600,19	1.700,00	-1.099,81	600,19	1.700,00	-1.099,81
1/134000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/134000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	653,35	300,00	353,35	636,46	300,00	336,46
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	17,72	100,00	-82,28	17,72	100,00	-82,28
1/134000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	733,38	6.600,00	-5.866,62	733,38	6.600,00	-5.866,62
1/134000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	47.680,92	47.700,00	-19,08	47.680,92	47.700,00	-19,08
1/134000-551000	Sachbez. ganzjährig Beschäftigte Arbeiter		2213	3213		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/134000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.620,00	1.700,00	-80,00	1.620,00	1.700,00	-80,00
1/134000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.954,79	2.200,00	-245,21	1.954,79	2.200,00	-245,21
1/134000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	10.548,77	11.600,00	-1.051,23	10.548,77	11.600,00	-1.051,23

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/134000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	493,60	1.000,00	-506,40	493,60	1.000,00	-506,40
1/134000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			938,50	1.600,00	-661,50			
1/134000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			541,37		541,37			
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.264,04	1.100,00	164,04	1.264,04	1.100,00	164,04
1/134000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/134000-618060	Aufwand IT / SW / HW-Umlage / Telefonie	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	678,82	600,00	78,82	701,18	600,00	101,18
1/134000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.835,57	2.900,00	-64,43	2.835,57	2.900,00	-64,43
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			656,69	700,00	-43,31			
1/134000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	92,50	200,00	-107,50	92,50	200,00	-107,50
1/134000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	890,54	3.600,00	-2.709,46	890,54	3.600,00	-2.709,46
1/134000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,68	300,00	-268,32	31,68	300,00	-268,32
1/134000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	191,25	500,00	-308,75	191,25	500,00	-308,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				73.443,55	89.200,00	-15.756,45	71.312,46	86.900,00	-15.587,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.654,10	-53.400,00	27.745,90	-29.445,46	-51.100,00	21.654,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.654,10	-53.400,00	27.745,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/134000-042000	Büroausstattung - Übersiedelung		3415	41					5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-29.445,46	-56.100,00	26.654,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-29.445,46	-56.100,00	26.654,54
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163000+809000	Gegenwert Sachbezugleistungen	2116	3116		5.143,64	4.000,00	1.143,64	5.143,64	4.000,00	1.143,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/163000+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	17.426,46	27.000,00	-9.573,54	17.426,46	27.000,00	-9.573,54
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.201,50	2.200,00	3.001,50			
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			111,51		111,51			
2/163000+871000	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHSv. - Feuerwehrwesen	2121	3121	33	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
2/163000+871010	Zuschuss Land UP-DATE 2015 GGDAT aus ASFINAG Mitteln	2121	3121	33		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
2/163000+871200	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	2121	3121	33	8.509,80	5.200,00	3.309,80	8.509,80	5.200,00	3.309,80
2/163000+871204	Zuschuss Lds-FW-Fond Ankauf TLF 3000	2121	3121	33	31.400,00		31.400,00	31.400,00		31.400,00
2/163000+871205	Landeszuschuss aus ASFINAG-Mitteln für Portalfeuerwehren	2121	3121	33	18.300,00		18.300,00	18.300,00		18.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				286.092,91	39.600,00	246.492,91	280.779,90	37.400,00	243.379,90
1/163000-400010	Nachbeschaffung von Schläuchen	2221	3221	23	1.190,42	1.300,00	-109,58	1.190,42	1.300,00	-109,58
1/163000-400100	Dienstkleidung und Ausrüstung	2221	3221	23	11.847,83	13.500,00	-1.652,17	11.847,83	13.500,00	-1.652,17
1/163000-400200	Werkzeuge - Geräte	2221	3221	23	3.572,78	1.300,00	2.272,78	3.572,78	1.300,00	2.272,78
1/163000-400300	GWG Einrichtung	2221	3221	23	3.896,43	1.100,00	2.796,43	3.896,43	1.100,00	2.796,43
1/163000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.453,80	900,00	2.553,80	3.453,80	900,00	2.553,80
1/163000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	596,93	600,00	-3,07	587,81	600,00	-12,19
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7.865,00	7.700,00	165,00	7.865,00	7.700,00	165,00
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	2.351,16	900,00	1.451,16	2.351,16	900,00	1.451,16
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.421,81	1.000,00	421,81	1.421,81	1.000,00	421,81
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	587,11	1.000,00	-412,89	587,11	1.000,00	-412,89
1/163000-455010	Schaummittel	2221	3221	23	1.561,89	1.800,00	-238,11	1.561,89	1.800,00	-238,11
1/163000-456000	Schreib-Zeichen -Büromittel	2221	3221	23	374,92	600,00	-225,08	365,02	600,00	-234,98
1/163000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	333,01	500,00	-166,99	333,01	500,00	-166,99
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	896,08	600,00	296,08	896,08	600,00	296,08
1/163000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	68.006,32	68.100,00	-93,68	68.006,32	68.100,00	-93,68
1/163000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213		5.658,00	5.700,00	-42,00	5.658,00	5.700,00	-42,00
1/163000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/163000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.872,57	2.900,00	-27,43	2.872,57	2.900,00	-27,43
1/163000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	15.648,84	15.700,00	-51,16	15.648,84	15.700,00	-51,16
1/163000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	902,95	1.100,00	-197,05	902,95	1.100,00	-197,05
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			473,24	400,00	73,24			
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			514,27	700,00	-185,73			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			110,36		110,36			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	7.665,26	8.000,00	-334,74	7.665,26	8.000,00	-334,74
1/163000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	29.713,90	30.000,00	-286,10	29.713,90	30.000,00	-286,10
1/163000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	6.194,98	6.700,00	-505,02	6.194,98	6.700,00	-505,02
1/163000-614010	Reparatur und Service Eingangstore	2224	3224	24	1.425,71	2.000,00	-574,29	1.425,71	2.000,00	-574,29
1/163000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	182,78	300,00	-117,22	182,78	300,00	-117,22
1/163000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge inkl. Service Drehleiter,Kran,Großgeräte	2224	3224	24	30.636,51	45.000,00	-14.363,49	30.636,51	45.000,00	-14.363,49
1/163000-618000	Instandh.sonst.Eintr.u.Ausrüstung	2224	3224	24	15.032,18	17.100,00	-2.067,82	15.032,18	17.100,00	-2.067,82
1/163000-618010	Service Atemschutzgeräte	2224	3224	24	340,00	1.000,00	-660,00	340,00	1.000,00	-660,00
1/163000-618060	Inst. SW/HW/Glasfaser/Telefonie	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/163000-618900	Service Atemschutzgeräte/Pressluftatmer	2224	3224	24	1.109,11	2.000,00	-890,89	1.109,11	2.000,00	-890,89
1/163000-619000	Instandh. Festungssirenen	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/163000-630000	Postdienste	2222	3222	24	348,54	400,00	-51,46	348,54	400,00	-51,46
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.327,82	1.800,00	527,82	2.436,42	1.800,00	636,42
1/163000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4.041,92	4.600,00	-558,08	4.041,92	4.600,00	-558,08
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	13.719,11	15.200,00	-1.480,89	13.719,11	15.200,00	-1.480,89
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.953,60	77.400,00	15.553,60			
1/163000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	11.922,12	12.000,00	-77,88	11.922,12	12.000,00	-77,88
1/163000-700020	Miete AQTO Wassersystem	2223	3223	24	1.193,27	900,00	293,27	1.193,27	900,00	293,27
1/163000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.982,76	3.000,00	-17,24	2.982,76	3.000,00	-17,24
1/163000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.773,96	5.000,00	-1.226,04	3.773,96	5.000,00	-1.226,04
1/163000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	17.194,99	6.100,00	11.094,99	17.194,99	6.100,00	11.094,99
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/163000-726000	Beitrag z. Bez.Feuerwehrverband	2225	3225	24	1.093,50	1.100,00	-6,50	1.093,50	1.100,00	-6,50
1/163000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen und Dienstleistungen	2225	3225	24	5.282,13	8.600,00	-3.317,87	5.282,13	8.600,00	-3.317,87
1/163000-728010	Brandschutz-Ausbildung	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Mieten für Veranstaltungsräume	2225	3225	24	3.544,72	7.000,00	-3.455,28	3.544,72	7.000,00	-3.455,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				386.864,59	385.500,00	1.364,59	292.902,70	307.000,00	-14.097,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-100.771,68	-345.900,00	245.128,32	-12.122,80	-269.600,00	257.477,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100.771,68	-345.900,00	245.128,32			
Investive Gebarung										
2/163000+300020	Bundeszuschuss f. KAT-Einsatzgeräte und Ausrüstung		3331	33					5.200,00	-5.200,00
2/163000+303000	Zuschuss Kameradschaftskasse FF		3331	33				30.085,46		30.085,46
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							30.085,46	5.200,00	24.885,46

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/163000-040000	Neues Feuerwehr MTFA und Zubehör 2021		3414	41				54.485,46		54.485,46
1/163000-042010	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung		3415	41			9.392,40	11.000,00		-1.607,60
1/163000-042014	Ankauf Elektro Hubwagen		3415	41				7.500,00		-7.500,00
1/163000-042040	Ankauf Prüfröhrchen-Set - KAT-Fonds		3415	41				1.000,00		-1.000,00
1/163000-042050	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte		3415	41				500,00		-500,00
1/163000-042060	Erneuerung Festungssirene		3415	41			7.776,00	8.400,00		-624,00
1/163000-042070	Ankauf Einsatzgeräte/Taucheranzüge techn. Handschuhe		3415	41			1.644,13	2.000,00		-355,87
1/163000-070000	Gefahrgutdatenbank (GGDAT) - Up-Date		3411	42			547,13			547,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						73.845,12	30.400,00		43.445,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-43.759,66	-25.200,00		-18.559,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-55.882,46	-294.800,00		238.917,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00		0,00
1/163000-310000	Leasingraten FW-Löschfahrzeuge		3615				53.700,00	53.700,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						53.700,00	53.700,00		0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-53.700,00	-53.700,00		0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-109.582,46	-348.500,00		238.917,54
163001	Blaulichtzentrum Kufstein									
Operative Gebarung										
2/163001+861010	Konjunkturoffensive 2021 - Covid-19 Sonderförderung 2.0	2121	3121	15	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung	2233		44	275.000,00		275.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200.000,00	0,00	-200.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200.000,00	0,00	-200.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00		0,00
1/163001-775000	Finanzzuweisung		3433	44			1.428.000,00			1.428.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						1.428.000,00	0,00		1.428.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-1.428.000,00	0,00		-1.428.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.353.000,00	0,00		-1.353.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00		0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.353.000,00	0,00	-1.353.000,00
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)									
Operative Gebarung										
2/179000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	-22.199,85		-22.199,85	350.028,87		350.028,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-22.199,85	0,00	-22.199,85	350.028,87	0,00	350.028,87
1/179000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	799,71		799,71	799,71		799,71
1/179000-611900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Wege u. Straßen	2224	3224	24	8.288,92		8.288,92	8.288,92		8.288,92
1/179000-611988	Behebung HW-Schäden 07/2021 bei Straßen u. Wegen	2224	3224	24	113.626,75		113.626,75	113.626,75		113.626,75
1/179000-614900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	73.003,38		73.003,38	48.447,52		48.447,52
1/179000-614988	Behebung HW-Schäden 07/2021 bei Gebäuden u. Anlagen	2224	3224	24	9.387,24		9.387,24	9.387,24		9.387,24
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.459,46	100,00	8.359,46			
1/179000-728910	Div. Firmenleistungen - Aufräumarbeiten Hochwasser 07/2021	2225	3225	24	208.413,55		208.413,55	203.416,50		203.416,50
1/179000-729900	Sonstige Aufwendungen Hochwasser Juli 2021	2225	3225	24	2.640,98		2.640,98	2.640,98		2.640,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				424.619,99	100,00	424.519,99	386.607,62	0,00	386.607,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-446.819,84	-100,00	-446.719,84	-36.578,75	0,00	-36.578,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-446.819,84	-100,00	-446.719,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000-042010	Ankauf Ausrüstung FFW Kufstein wegen Hochwasser07/2021		3415	41				124.906,16		124.906,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							124.906,16	0,00	124.906,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-124.906,16	0,00	-124.906,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-161.484,91	0,00	-161.484,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-161.484,91	0,00	-161.484,91
18	Landesverteidigung									
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	184,35	600,00	-415,65	184,35	600,00	-415,65
1/189000-729000	Son. Ausgaben f. Gedenkfeiern	2225	3225	24	880,00	700,00	180,00	680,00	700,00	-20,00
1/189000-729020	Sonst. Ausg. Essen f. Stellungspfl.	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.064,35	1.800,00	-735,65	864,35	1.800,00	-935,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.064,35	-1.800,00	735,65	-864,35	-1.800,00	935,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.064,35	-1.800,00	735,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-864,35	-1.800,00	935,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-864,35	-1.800,00	935,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung									
200	Schulamt									
200000	Schul- und Kindergartenamt									
Operative Gebarung										
2/200000+816000	Kostenbeitrag BKH Kufstein für Betriebskindergarten	2114	3114	13	369,32		369,32	369,32		369,32
2/200000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	102.379,63	95.000,00	7.379,63	102.379,63	95.000,00	7.379,63
2/200000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.662,07		14.662,07			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117.411,02	95.000,00	22.411,02	102.748,95	95.000,00	7.748,95
1/200000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	26,21	300,00	-273,79	26,21	300,00	-273,79
1/200000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	54,61	200,00	-145,39	54,61	200,00	-145,39
1/200000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.193,70	300,00	893,70	1.193,70	300,00	893,70
1/200000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	23.533,52	23.400,00	133,52	23.533,52	23.400,00	133,52
1/200000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	48.058,44	47.600,00	458,44	48.058,44	47.600,00	458,44
1/200000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	82,44	100,00	-17,56	82,44	100,00	-17,56
1/200000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	14.050,00		14.050,00	14.050,00		14.050,00
1/200000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	3.350,63	2.800,00	550,63	3.350,63	2.800,00	550,63
1/200000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	16.091,75	15.200,00	891,75	16.091,75	15.200,00	891,75
1/200000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	937,56	1.300,00	-362,44	937,56	1.300,00	-362,44
1/200000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.166,87	1.100,00	66,87			
1/200000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			872,00	1.800,00	-928,00			
1/200000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			207,86		207,86			
1/200000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/200000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	11.983,92	8.400,00	3.583,92	11.983,92	8.400,00	3.583,92
1/200000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	355,54	300,00	55,54	355,54	300,00	55,54
1/200000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			522,85	500,00	22,85			
1/200000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	1.270,14	3.000,00	-1.729,86	1.270,14	3.000,00	-1.729,86
1/200000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/200000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/200000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/200000-728040	Pers. Aufw./Sonst. Aufw. Schul-Sozialarbeit	2225	3225	24	495,40	200,00	295,40	538,97	200,00	338,97

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/200000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/200000-729010	Weiterbildung Erziehung/Förd. Fortbildungsmaß.	2225	3225	24	5.246,00	20.000,00	-14.754,00	5.246,00	20.000,00	-14.754,00
1/200000-757010	Subv. Benützung Eisarena - Kufsteiner Schulen	2234	3234	27	4.291,20	6.000,00	-1.708,80	4.291,20	6.000,00	-1.708,80
1/200000-757018	Zuschüsse für KG-Schulprojekte	2234	3234	27	6.860,00	8.000,00	-1.140,00	6.860,00	8.000,00	-1.140,00
1/200000-757020	Subv. Schulschwimmen - Kufst. Schulen	2234	3234	27		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				140.650,64	143.400,00	-2.749,36	137.924,63	140.000,00	-2.075,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.239,62	-48.400,00	25.160,38	-35.175,68	-45.000,00	9.824,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.239,62	-48.400,00	25.160,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/200000-042010	Ausstattung Schul- Sozialarbeit (Einr., Mobiliar, PC, Tel., usw.)		3415	41				514,83	4.000,00	-3.485,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							514,83	4.000,00	-3.485,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-514,83	-4.000,00	3.485,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.690,51	-49.000,00	13.309,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.690,51	-49.000,00	13.309,49
202	Sportamt									
202000	Sportamt									
Operative Gebarung										
2/202000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13		45.000,00	-45.000,00		45.000,00	-45.000,00
2/202000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.895,92		1.895,92			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.895,92	45.000,00	-43.104,08	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/202000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/202000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,50	300,00	300,50	600,50	300,00	300,50
1/202000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	34.378,68	37.600,00	-3.221,32	34.378,68	37.600,00	-3.221,32
1/202000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.360,07	1.500,00	-139,93	1.360,07	1.500,00	-139,93
1/202000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	7.456,17	8.100,00	-643,83	7.456,17	8.100,00	-643,83
1/202000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.216,36	800,00	416,36	1.216,36	800,00	416,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/202000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.300,00	-1.300,00			
1/202000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung inkl. Drucker	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.497,23	1.400,00	97,23	1.497,23	1.400,00	97,23
1/202000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/202000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/202000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/202000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				46.728,00	52.800,00	-6.072,00	46.728,00	51.500,00	-4.772,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-44.832,08	-7.800,00	-37.032,08	-46.728,00	-6.500,00	-40.228,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44.832,08	-7.800,00	-37.032,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-46.728,00	-6.500,00	-40.228,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.728,00	-6.500,00	-40.228,00
21 Allgemeinbildender Unterricht										
211 Volksschulen										
211010 Volksschule Stadt										
Operative Gebarung										
2/211010+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	6.933,00	6.700,00	233,00	6.933,00	6.700,00	233,00
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.266,83	13.300,00	-33,17			
2/211010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/211010+816010	Essensbeiträge f. Nachmittagsbetreuu	2114	3114	13	6.324,00	8.800,00	-2.476,00	6.796,70	8.800,00	-2.003,30
2/211010+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	10.460,76		10.460,76	10.748,00		10.748,00
2/211010+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	9.981,25	10.200,00	-218,75	10.062,80	10.200,00	-137,20
2/211010+816040	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	16.524,00	25.000,00	-8.476,00	16.197,21	25.000,00	-8.802,79

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.720,29		1.720,29			
2/211010+861020	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	12.000,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00
2/211010+861030	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	41.931,93	42.000,00	-68,07	41.931,93	42.000,00	-68,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				119.142,06	130.500,00	-11.357,94	104.669,64	117.200,00	-12.530,36
1/211010-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	2.811,54	3.200,00	-388,46	2.811,54	3.200,00	-388,46
1/211010-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	2.163,89	2.300,00	-136,11	2.163,89	2.300,00	-136,11
1/211010-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	814,69	900,00	-85,31	814,69	900,00	-85,31
1/211010-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.314,29	1.000,00	314,29	1.314,29	1.000,00	314,29
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	34.697,90	48.000,00	-13.302,10	38.242,20	48.000,00	-9.757,80
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.182,92	1.500,00	682,92	2.182,92	1.500,00	682,92
1/211010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.367,36	1.700,00	667,36	2.367,36	1.700,00	667,36
1/211010-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	1.045,33	900,00	145,33	1.045,33	900,00	145,33
1/211010-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	1.011,57	1.000,00	11,57	1.011,57	1.000,00	11,57
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.140,62	1.200,00	-59,38	1.140,62	1.200,00	-59,38
1/211010-459010	Sonst. Verbrauchsgüter NMB/Wartekl.	2221	3221	23	1.012,92	1.100,00	-87,08	1.012,92	1.100,00	-87,08
1/211010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	77.821,96	77.700,00	121,96	77.821,96	77.700,00	121,96
1/211010-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	4.052,48	3.600,00	452,48	4.052,48	3.600,00	452,48
1/211010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	238,82	200,00	38,82	238,82	200,00	38,82
1/211010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.216,51	3.200,00	16,51	3.216,51	3.200,00	16,51
1/211010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.615,37	17.800,00	-184,63	17.615,37	17.800,00	-184,63
1/211010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.066,35	1.900,00	-833,65	1.066,35	1.900,00	-833,65
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.482,01	1.600,00	-117,99			
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			484,48		484,48			
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	7.108,30	9.100,00	-1.991,70	7.108,30	9.100,00	-1.991,70
1/211010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	21.629,14	22.000,00	-370,86	21.629,14	22.000,00	-370,86
1/211010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	7.601,68	13.300,00	-5.698,32	6.935,20	13.300,00	-6.364,80
1/211010-614050	Wartungsverträge Lift/Haustechnik	2224	3224	24	5.006,28	6.700,00	-1.693,72	5.006,28	6.700,00	-1.693,72
1/211010-614930	Malerarbeiten Klassen, Gänge, inkl. Fenstersanierung außen	2224	3224	24	4.725,24	7.000,00	-2.274,76	4.725,24	7.000,00	-2.274,76
1/211010-618000	Instandh. Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	7.447,16	2.900,00	4.547,16	7.447,16	2.900,00	4.547,16
1/211010-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	2.186,58	600,00	1.586,58	2.186,58	600,00	1.586,58
1/211010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	671,44	800,00	-128,56	671,44	800,00	-128,56
1/211010-619000	Instandhaltung von Lehrmittel	2224	3224	24	86,28	100,00	-13,72	86,28	100,00	-13,72
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	22,68	100,00	-77,32	22,68	100,00	-77,32
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.088,48	600,00	488,48	1.023,39	600,00	423,39

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.658,29	2.900,00	758,29	3.658,29	2.900,00	758,29
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.130,90	17.800,00	12.330,90			
1/211010-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	1.780,80	3.000,00	-1.219,20	1.780,80	3.000,00	-1.219,20
1/211010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	13.463,20	10.000,00	3.463,20	13.463,20	10.000,00	3.463,20
1/211010-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	3.600,49	4.000,00	-399,51	3.588,42	4.000,00	-411,58
1/211010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	185,67	300,00	-114,33	185,67	300,00	-114,33
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.597,08	1.800,00	-202,92	1.597,08	1.800,00	-202,92
1/211010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.242,97	2.900,00	-657,03	2.242,97	2.900,00	-657,03
1/211010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	11.005,48	11.100,00	-94,52	11.005,48	11.100,00	-94,52
1/211010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	17.156,94	12.000,00	5.156,94	17.156,94	12.000,00	5.156,94
1/211010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	274,60	800,00	-525,40	274,60	800,00	-525,40
1/211010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	130.984,99	118.000,00	12.984,99	130.984,99	118.000,00	12.984,99
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranstaltung	2225	3225	24	525,97	300,00	225,97	525,97	300,00	225,97
1/211010-729060	Projekt Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	1.850,00	5.700,00	-3.850,00	1.850,00	5.700,00	-3.850,00
1/211010-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/211010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	15.996,91	21.000,00	-5.003,09	15.996,91	21.000,00	-5.003,09
1/211010-768000	Beih. Sport- u. Projekttag inkl. Proj. Native Speaker Engl.	2234	3234	27	1.079,00	1.200,00	-121,00	1.079,00	1.200,00	-121,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				449.647,56	448.700,00	947,56	420.350,83	429.300,00	-8.949,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-330.505,50	-318.200,00	-12.305,50	-315.681,19	-312.100,00	-3.581,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-330.505,50	-318.200,00	-12.305,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042010	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41				3.085,81		3.085,81
1/211010-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				6.034,88	5.000,00	1.034,88
1/211010-042050	Ankauf Klasseneinrichtung		3415	41				9.901,67	10.000,00	-98,33
1/211010-070020	Lizenzen Windows7, Office Programmlizenzen		3411	42				1.602,12	1.600,00	2,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.624,48	16.600,00	4.024,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-20.624,48	-16.600,00	-4.024,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-336.305,67	-328.700,00	-7.605,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-336.305,67	-328.700,00	-7.605,67
211020	Volksschule Zell									
Operative Gebarung										
2/211020+808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	255,00		255,00	255,00		255,00
2/211020+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.581,24	16.600,00	-18,76			
2/211020+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/211020+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	18.344,00	24.000,00	-5.656,00	19.781,81	24.000,00	-4.218,19
2/211020+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	12.575,00	17.000,00	-4.425,00	13.538,49	17.000,00	-3.461,51
2/211020+816030	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	12.288,89	14.000,00	-1.711,11	12.727,95	14.000,00	-1.272,05
2/211020+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13	11.992,00	6.000,00	5.992,00	12.401,30	6.000,00	6.401,30
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.843,58		2.843,58			
2/211020+861010	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	60.348,78	58.000,00	2.348,78	66.656,78	58.000,00	8.656,78
2/211020+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	12.000,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00
2/211020+862000	Zuschuss Stützkräfte Gemeinden f. auswärtige Schüler	2121	3121	15	3.575,46		3.575,46	3.575,46		3.575,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				150.803,95	161.200,00	-10.396,05	140.936,79	144.600,00	-3.663,21
1/211020-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montessorimaterial	2221	3221	23	2.968,41	3.600,00	-631,59	2.968,41	3.600,00	-631,59
1/211020-400200	Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	2.481,72	3.200,00	-718,28	2.481,72	3.200,00	-718,28
1/211020-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	593,29	800,00	-206,71	593,29	800,00	-206,71
1/211020-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.018,60	1.300,00	-281,40	1.018,60	1.300,00	-281,40
1/211020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	52.737,60	60.000,00	-7.262,40	52.737,60	60.000,00	-7.262,40
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.107,73	2.700,00	1.407,73	4.107,73	2.700,00	1.407,73
1/211020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	3.162,19	2.700,00	462,19	3.162,19	2.700,00	462,19
1/211020-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	1.006,90	1.300,00	-293,10	1.006,90	1.300,00	-293,10
1/211020-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	739,71	1.000,00	-260,29	739,71	1.000,00	-260,29
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.860,21	1.600,00	260,21	1.860,21	1.600,00	260,21
1/211020-459010	Sonst. Verbrausgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	805,67	900,00	-94,33	805,67	900,00	-94,33
1/211020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	87.430,51	82.800,00	4.630,51	87.430,51	82.800,00	4.630,51
1/211020-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	2.856,58	2.500,00	356,58	2.856,58	2.500,00	356,58
1/211020-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	400,51	500,00	-99,49	400,51	500,00	-99,49
1/211020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.577,47	3.400,00	177,47	3.577,47	3.400,00	177,47
1/211020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	19.521,39	18.600,00	921,39	19.521,39	18.600,00	921,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.640,84	2.000,00	-359,16	1.640,84	2.000,00	-359,16
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			912,18	900,00	12,18			
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			999,24		999,24			
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	10.961,08	12.000,00	-1.038,92	10.961,08	12.000,00	-1.038,92
1/211020-600100	Fernwärme	2222	3222	24	23.533,95	28.000,00	-4.466,05	23.533,95	28.000,00	-4.466,05
1/211020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	15.723,44	16.200,00	-476,56	15.723,44	16.200,00	-476,56
1/211020-614010	Instandh. Schulwärterhaus	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211020-614020	Malerarbeiten	2224	3224	24		2.900,00	-2.900,00		2.900,00	-2.900,00
1/211020-614050	Wartungsvertrag Life / Haustechn.	2224	3224	24	5.180,38	7.200,00	-2.019,62	5.180,38	7.200,00	-2.019,62
1/211020-614910	Austausch/Sanierung Stiegenländer	2224	3224	24	6.612,60	6.300,00	312,60	6.612,60	6.300,00	312,60
1/211020-618000	Instandh.Einrichtung u. Geräte	2224	3224	24	8.627,22	4.000,00	4.627,22	10.270,32	4.000,00	6.270,32
1/211020-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	1.935,32	500,00	1.435,32	1.935,32	500,00	1.435,32
1/211020-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	671,44	800,00	-128,56	671,44	800,00	-128,56
1/211020-619000	Instandhaltung Lehrmittel	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211020-620000	Personen- und Gütertransporte	2222	3222	24		6.300,00	-6.300,00		6.300,00	-6.300,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	534,90	1.000,00	-465,10	548,82	1.000,00	-451,18
1/211020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	3.807,90	8.300,00	-4.492,10	3.807,90	8.300,00	-4.492,10
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.856,38	3.200,00	-343,62	2.856,38	3.200,00	-343,62
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			48.477,50	46.100,00	2.377,50			
1/211020-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/211020-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	43.496,76	43.000,00	496,76	43.496,76	43.000,00	496,76
1/211020-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	3.264,78	2.900,00	364,78	3.607,50	2.900,00	707,50
1/211020-700014	Miete für Lagercontainer	2223	3223	24	876,00	900,00	-24,00	876,00	900,00	-24,00
1/211020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	111,40	200,00	-88,60	111,40	200,00	-88,60
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.968,88	4.000,00	-31,12	3.968,88	4.000,00	-31,12
1/211020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände.-anl.	2225	3225	24	4.457,50	6.300,00	-1.842,50	4.457,50	6.300,00	-1.842,50
1/211020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	16.629,68	8.000,00	8.629,68	16.629,68	8.000,00	8.629,68
1/211020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	17.156,94	14.000,00	3.156,94	17.156,94	14.000,00	3.156,94
1/211020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211020-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	2.694,08	2.900,00	-205,92	2.694,08	2.900,00	-205,92
1/211020-728010	GemNova STB bzw. Schulassistenten	2225	3225	24	210.188,08	185.000,00	25.188,08	210.188,08	185.000,00	25.188,08
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	303,65	500,00	-196,35	303,65	500,00	-196,35
1/211020-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	1.950,00	8.000,00	-6.050,00	1.950,00	8.000,00	-6.050,00
1/211020-729970	Aufwand Schulsitage	2225	3225	24		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
1/211020-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	14.180,53	21.000,00	-6.819,47	14.180,53	21.000,00	-6.819,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211020-768000	Beih. Sport- u. Projektstage	2234	3234	27	600,00	600,00		600,00	600,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				637.621,14	638.600,00	-978,86	589.231,96	591.600,00	-2.368,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-486.817,19	-477.400,00	-9.417,19	-448.295,17	-447.000,00	-1.295,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-486.817,19	-477.400,00	-9.417,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211020-042010	Ankauf Montessorimaterial		3415	41				10,48		10,48
1/211020-042011	Ergänzung / Austausch ActiveBoards - FS Geräte/Tafeln		3415	41				10.712,83	8.000,00	2.712,83
1/211020-042020	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				8.386,03	10.000,00	-1.613,97
1/211020-042030	Betriebsausstattung Klassenmobiliar		3415	41				5.197,80	5.000,00	197,80
1/211020-070020	Lizenzen Windows7, Office Sonst. Software		3411	42				1.392,74	1.600,00	-207,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.699,88	24.600,00	1.099,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-25.699,88	-24.600,00	-1.099,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-473.995,05	-471.600,00	-2.395,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211020-346000	Schuldentilgung		3614	65				61.538,46	61.600,00	-61,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							61.538,46	61.600,00	-61,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-61.538,46	-61.600,00	61,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-535.533,51	-533.200,00	-2.333,51
211030 Volksschule Sparchen										
Operative Gebarung										
2/211030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			630,00	600,00	30,00			
2/211030+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	2.607,87	500,00	2.107,87	2.607,87	500,00	2.107,87
2/211030+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	25.376,00	23.000,00	2.376,00	26.520,37	23.000,00	3.520,37
2/211030+816020	Elternbeiträge Warteklasse	2114	3114	13	13.975,79	13.000,00	975,79	14.183,23	13.000,00	1.183,23
2/211030+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	14.806,25	18.000,00	-3.193,75	15.375,25	18.000,00	-2.624,75
2/211030+816040	Mittagessen Warteklasse	2114	3114	13	13.496,00	11.200,00	2.296,00	13.597,18	11.200,00	2.397,18
2/211030+816050	Elternbeiträge internationale Klasse	2114	3114	13	2.730,00		2.730,00	2.625,00		2.625,00
2/211030+816060	Mittagessen internationale Klasse	2114	3114	13	4.532,00		4.532,00	4.308,00		4.308,00
2/211030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			526,38		526,38			
2/211030+861010	Zuschuss Land Stützkräfte	2121	3121	15	89.051,61	92.000,00	-2.948,39	89.051,61	92.000,00	-2.948,39

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/211030+861030	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	2121	3121	15	12.000,00	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				179.731,90	182.300,00	-2.568,10	180.268,51	181.700,00	-1.431,49
1/211030-400100	Schulinventar - Lehrmittel inkl. Montesossorimaterial	2221	3221	23	3.320,14	3.600,00	-279,86	3.320,14	3.600,00	-279,86
1/211030-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	1.950,18	2.700,00	-749,82	1.950,18	2.700,00	-749,82
1/211030-402000	Ankauf Sprachförderungsmaterial	2221	3221	23	724,18	800,00	-75,82	724,18	800,00	-75,82
1/211030-402100	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.071,10	1.100,00	-28,90	1.071,10	1.100,00	-28,90
1/211030-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	61.491,60	36.900,00	24.591,60	61.491,60	36.900,00	24.591,60
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.753,16	1.800,00	-46,84	1.753,16	1.800,00	-46,84
1/211030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.009,38	1.600,00	409,38	2.009,38	1.600,00	409,38
1/211030-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	728,54	1.100,00	-371,46	728,54	1.100,00	-371,46
1/211030-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	862,39	1.000,00	-137,61	862,39	1.000,00	-137,61
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	339,02	900,00	-560,98	339,02	900,00	-560,98
1/211030-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart Poly und VS Sparchen	2221	3221	23	739,29	800,00	-60,71	739,29	800,00	-60,71
1/211030-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	112,79	500,00	-387,21	112,79	500,00	-387,21
1/211030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	121.889,59	119.600,00	2.289,59	121.889,59	119.600,00	2.289,59
1/211030-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		3.100,00	-3.100,00		3.100,00	-3.100,00
1/211030-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	270,20	200,00	70,20	270,20	200,00	70,20
1/211030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.805,07	4.900,00	-94,93	4.805,07	4.900,00	-94,93
1/211030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	26.385,11	26.700,00	-314,89	26.385,11	26.700,00	-314,89
1/211030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.944,90	2.400,00	-455,10	1.944,90	2.400,00	-455,10
1/211030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.251,84	1.000,00	1.251,84			
1/211030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.168,41		1.168,41			
1/211030-600000	Strom	2222	3222	24	14.397,44	12.000,00	2.397,44	14.397,44	12.000,00	2.397,44
1/211030-600100	Fernwärme	2222	3222	24	39.326,35	33.700,00	5.626,35	39.326,35	33.700,00	5.626,35
1/211030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	8.822,54	5.000,00	3.822,54	8.822,54	5.000,00	3.822,54
1/211030-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	13.949,22	8.600,00	5.349,22	15.607,62	8.600,00	7.007,62
1/211030-618000	Instandh.Einrichtung u.Geräte	2224	3224	24	4.398,02	2.600,00	1.798,02	4.398,02	2.600,00	1.798,02
1/211030-618010	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	492,00	500,00	-8,00	492,00	500,00	-8,00
1/211030-618030	Instandhaltung Reinigungsgeräte und Sonstiges	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211030-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	671,44	800,00	-128,56	671,44	800,00	-128,56
1/211030-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	54,60	100,00	-45,40	54,60	100,00	-45,40
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	451,82	400,00	51,82	464,54	400,00	64,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211030-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	85.068,35	85.300,00	-231,65	85.068,35	85.300,00	-231,65
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.519,95	5.200,00	1.319,95	6.519,95	5.200,00	1.319,95
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.282,64	81.200,00	4.082,64			
1/211030-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	169,60	3.000,00	-2.830,40	169,60	3.000,00	-2.830,40
1/211030-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	242.089,69	146.000,00	96.089,69	242.089,69	146.000,00	96.089,69
1/211030-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	4.005,22	3.000,00	1.005,22	3.553,54	3.000,00	553,54
1/211030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	111,40	200,00	-88,60	111,40	200,00	-88,60
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.002,76	6.600,00	-597,24	6.002,76	6.600,00	-597,24
1/211030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.961,33	4.100,00	-1.138,67	2.961,33	4.100,00	-1.138,67
1/211030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	7.184,60	8.900,00	-1.715,40	7.184,60	8.900,00	-1.715,40
1/211030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	19.796,45	12.000,00	7.796,45	19.796,45	12.000,00	7.796,45
1/211030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211030-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	785,72	1.000,00	-214,28	785,72	1.000,00	-214,28
1/211030-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	245.497,67	250.000,00	-4.502,33	245.497,67	250.000,00	-4.502,33
1/211030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	7.050,00	7.000,00	50,00	7.050,00	7.000,00	50,00
1/211030-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	155,52	200,00	-44,48	155,52	200,00	-44,48
1/211030-729060	Proj. Schulschwimmen in VS	2225	3225	24	1.870,00	5.700,00	-3.830,00	1.870,00	5.700,00	-3.830,00
1/211030-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	26.988,98		26.988,98	26.988,98		26.988,98
1/211030-729970	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24	2.500,00	4.800,00	-2.300,00	2.500,00	4.800,00	-2.300,00
1/211030-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	14.342,16	21.000,00	-6.657,84	14.342,16	21.000,00	-6.657,84
1/211030-768000	Beih. Sport- u. Projekttag	2234	3234	27		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.074.762,36	920.800,00	153.962,36	987.278,91	838.600,00	148.678,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-895.030,46	-738.500,00	-156.530,46	-807.010,40	-656.900,00	-150.110,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-895.030,46	-738.500,00	-156.530,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211030-042010	Ankauf Mobiliar, Interakt. Tafeln - internat. VS		3415	41				29.553,91	25.000,00	4.553,91
1/211030-042011	Ergänzung EDV-Ausstattung		3415	41				1.763,32		1.763,32
1/211030-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				91,43	2.000,00	-1.908,57
1/211030-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				1.423,38	1.600,00	-176,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32.832,04	28.600,00	4.232,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-32.832,04	-28.600,00	-4.232,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-839.842,44	-685.500,00	-154.342,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/211030-346000	Schuldentilgung		3614	65				287.212,65	287.200,00	12,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							287.212,65	287.200,00	12,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-287.212,65	-287.200,00	-12,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.127.055,09	-972.700,00	-154.355,09
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule									
Operative Gebarung										
6/211031+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	26.988,98		26.988,98	26.988,98		26.988,98
6/211031+871200	Zuschuss Schulbaufonds Land Tirol	2121	3121	1 33	323.320,00	180.000,00	143.320,00	323.320,00	180.000,00	143.320,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				350.308,98	180.000,00	170.308,98	350.308,98	180.000,00	170.308,98
1/211031-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			61.235,01	11.100,00	50.135,01			
5/211031-775000	Zuschuss Baukosten an Immobilien GmbH & Co KG	2233		1 44	323.320,00	180.000,00	143.320,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				384.555,01	191.100,00	193.455,01	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.246,03	-11.100,00	-23.146,03	350.308,98	180.000,00	170.308,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.246,03	-11.100,00	-23.146,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211031-042000	KG und Schulausstattung Einrichtung - Sparchen		3415	1 41				26.988,98		26.988,98
5/211031-775000	Zuschuss Baukosten an Immobilien GmbH & Co KG		3433	1 44				323.320,00	180.000,00	143.320,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							350.308,98	180.000,00	170.308,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-350.308,98	-180.000,00	-170.308,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
212	Hauptschulen									
212000	Neue Mittelschule Kufstein I									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	2.344,68	2.400,00	-55,32	2.344,68	2.400,00	-55,32
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			275,00	300,00	-25,00			
2/212000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/212000+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	2.800,00	4.000,00	-1.200,00	2.823,80	4.000,00	-1.176,20
2/212000+816030	Kostenbeitrag für Telefonzelle	2114	3114	13	248,56		248,56	248,56		248,56
2/212000+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	3.365,00	2.800,00	565,00	3.408,75	2.800,00	608,75
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.070,86		6.070,86			
2/212000+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkkräfte	2121	3121	15	45.905,76	47.000,00	-1.094,24	47.845,47	47.000,00	845,47
2/212000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	155.700,66	176.400,00	-20.699,34	155.700,66	176.400,00	-20.699,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				216.710,52	233.000,00	-16.289,48	212.371,92	232.700,00	-20.328,08
1/212000-400100	Schulinventar (Lehrmittel) inkl. Freiarbeitsmat. NMS	2221	3221	23	3.625,41	5.400,00	-1.774,59	3.625,41	5.400,00	-1.774,59
1/212000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	3.317,76	4.500,00	-1.182,24	3.267,76	4.500,00	-1.232,24
1/212000-400201	Reinigungsgeräte	2221	3221	23	397,11	1.200,00	-802,89	397,11	1.200,00	-802,89
1/212000-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	1.340,69	3.700,00	-2.359,31	1.340,69	3.700,00	-2.359,31
1/212000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.425,40	6.300,00	-1.874,60	4.425,40	6.300,00	-1.874,60
1/212000-454000	Reinigungsmittel für MS I + MS II	2221	3221	23	3.403,96	5.900,00	-2.496,04	3.403,96	5.900,00	-2.496,04
1/212000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	2.006,00	2.400,00	-394,00	2.006,00	2.400,00	-394,00
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	947,34	1.900,00	-952,66	947,34	1.900,00	-952,66
1/212000-457010	Ankauf Bücher für NMS I/ Ern. Schulbibliothek	2221	3221	23	569,61	1.500,00	-930,39	569,61	1.500,00	-930,39
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Schulwart	2221	3221	23	716,76	1.100,00	-383,24	716,76	1.100,00	-383,24
1/212000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	1.364,78	2.600,00	-1.235,22	1.364,78	2.600,00	-1.235,22
1/212000-459020	Leuchtstoffröhren, Glühlampen und sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.631,02	600,00	1.031,02	1.631,02	600,00	1.031,02
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.645,20		10.645,20	10.645,20		10.645,20
1/212000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	114.058,29	121.400,00	-7.341,71	114.058,29	121.400,00	-7.341,71
1/212000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	2.020,33	4.000,00	-1.979,67	2.020,33	4.000,00	-1.979,67
1/212000-541000	Sachbezüge Bedienstete n. VB II	2213	3213		16,66	100,00	-83,34	16,66	100,00	-83,34
1/212000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	504,39	500,00	4,39	504,39	500,00	4,39
1/212000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.991,82	5.000,00	-8,18	4.991,82	5.000,00	-8,18
1/212000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	27.173,76	27.100,00	73,76	27.173,76	27.100,00	73,76
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.040,62	2.500,00	-459,38	2.040,62	2.500,00	-459,38
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			438,40	300,00	138,40			
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.150,07		1.150,07			
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.143,44		4.143,44			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	107.087,02	148.000,00	-40.912,98	107.087,02	148.000,00	-40.912,98
1/212000-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen inkl. Elektroanlagen/Zutrittssystem für MS I + MS II	2224	3224	24	36.668,64	44.000,00	-7.331,36	43.433,89	44.000,00	-566,11
1/212000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	3.607,20	4.800,00	-1.192,80	3.607,20	4.800,00	-1.192,80
1/212000-614050	Wartungsvertrag Lifte/Haustechnik für MS I + MS II	2224	3224	24	13.848,44	20.400,00	-6.551,56	13.798,07	20.400,00	-6.601,93
1/212000-614900	Erneuerung Eingangsportale	2224	3224	24	876,70	15.000,00	-14.123,30	876,70	15.000,00	-14.123,30
1/212000-614920	Austausch Sonnenschutz	2224	3224	24	5.903,51	7.000,00	-1.096,49	5.903,51	7.000,00	-1.096,49
1/212000-614940	Austausch Notlichtzentrale und Gangbeleuchtung	2224	3224	24	12.128,18		12.128,18	12.128,18		12.128,18
1/212000-618000	Instandh.Son.Einrichtung	2224	3224	24	6.051,23	3.600,00	2.451,23	6.051,23	3.600,00	2.451,23
1/212000-618010	Instandh.Haus und Büroinventar	2224	3224	24	29,40	1.100,00	-1.070,60	29,40	1.100,00	-1.070,60
1/212000-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	619,74	800,00	-180,26	619,74	800,00	-180,26
1/212000-618030	Instandhaltung Reinigungsgeräte und Sonstiges	2224	3224	24	283,20	500,00	-216,80	283,20	500,00	-216,80
1/212000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	2.014,32	2.300,00	-285,68	2.014,32	2.300,00	-285,68
1/212000-619000	Instandhaltung von Lehrmitteln	2224	3224	24	163,04	500,00	-336,96	163,04	500,00	-336,96
1/212000-620000	Transporte	2222	3222	24	50,00	1.000,00	-950,00		1.000,00	-1.000,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.702,79	1.500,00	202,79	1.720,07	1.500,00	220,07
1/212000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.968,13	4.900,00	-2.931,87	1.968,13	4.900,00	-2.931,87
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.267,91	6.700,00	-432,09	6.267,91	6.700,00	-432,09
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.642,53	37.900,00	12.742,53			
1/212000-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	15.264,00	8.500,00	6.764,00	15.264,00	8.500,00	6.764,00
1/212000-700001	Benützungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	105.896,72	111.700,00	-5.803,28	105.896,72	111.700,00	-5.803,28
1/212000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	116.377,66	121.000,00	-4.622,34	116.377,66	121.000,00	-4.622,34
1/212000-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	12.521,33	13.000,00	-478,67	12.715,78	13.000,00	-284,22
1/212000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	371,35	500,00	-128,65	371,35	500,00	-128,65
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.943,72	10.800,00	143,72	10.943,72	10.800,00	143,72
1/212000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegew./-anl.	2225	3225	24	10.651,24	13.000,00	-2.348,76	10.651,24	13.000,00	-2.348,76
1/212000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.808,41	5.100,00	708,41	5.808,41	5.100,00	708,41
1/212000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	18.476,70	12.000,00	6.476,70	18.476,70	12.000,00	6.476,70
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	35,29	600,00	-564,71	35,29	600,00	-564,71
1/212000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	3.434,43	1.000,00	2.434,43	3.434,43	1.000,00	2.434,43
1/212000-728011	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	115.439,30	90.000,00	25.439,30	115.439,30	90.000,00	25.439,30
1/212000-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/212000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	14.555,94	29.000,00	-14.444,06	14.555,94	29.000,00	-14.444,06
1/212000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	2.633,59	900,00	1.733,59	2.633,59	900,00	1.733,59
1/212000-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/212000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	14.419,38	34.400,00	-19.980,62	14.419,38	34.400,00	-19.980,62
1/212000-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	13.817,57	21.000,00	-7.182,43	13.817,57	21.000,00	-7.182,43
1/212000-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27	630,00	700,00	-70,00	630,00	700,00	-70,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				902.117,43	980.800,00	-78.682,57	852.569,60	942.600,00	-90.030,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-685.406,91	-747.800,00	62.393,09	-640.197,68	-709.900,00	69.702,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-685.406,91	-747.800,00	62.393,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212000-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40				14.591,61	20.000,00	-5.408,39
1/212000-042011	Ersatzbesch.Geräte/Einrichtung Haus-/Schulinventar		3415	41				6.711,62		6.711,62
1/212000-042013	IT-Ausstattung / Smart-Boards		3415	41				20.560,17	20.000,00	560,17
1/212000-042030	Ankauf Geräte / Einrichtung / Ausstattung		3415	41				1.820,97	12.000,00	-10.179,03
1/212000-070020	Lizenzen Windows7,Office		3411	42				3.007,79	3.200,00	-192,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							46.692,16	55.200,00	-8.507,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-46.692,16	-55.200,00	8.507,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-686.889,84	-765.100,00	78.210,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldentilgung		3614	65				95.367,47	95.000,00	367,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							95.367,47	95.000,00	367,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-95.367,47	-95.000,00	-367,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-782.257,31	-860.100,00	77.842,69
212010	Neue Mittelschule Kufstein II									
Operative Gebarung										
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.620,60	6.600,00	20,60			
2/212010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze)	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/212010+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	5.560,00	6.000,00	-440,00	4.983,00	6.000,00	-1.017,00
2/212010+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2114	3114	13	6.007,50	6.000,00	7,50	5.565,70	6.000,00	-434,30

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/212010+861010	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	2121	3121	15	11.678,38	11.000,00	678,38	11.678,38	11.000,00	678,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				29.866,48	29.800,00	66,48	22.227,08	23.200,00	-972,92
1/212010-400100	Schulinventar- Lehrmittel	2221	3221	23	1.902,98	5.400,00	-3.497,02	1.902,98	5.400,00	-3.497,02
1/212010-400200	Haus und Büroinventar	2221	3221	23	3.270,52	3.200,00	70,52	3.270,52	3.200,00	70,52
1/212010-402000	Schulische Verbrauchsgüter inkl. Physik u. Chemie	2221	3221	23	1.776,80	3.600,00	-1.823,20	1.776,80	3.600,00	-1.823,20
1/212010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	8.897,20	13.500,00	-4.602,80	8.897,20	13.500,00	-4.602,80
1/212010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	3.164,03	2.700,00	464,03	3.164,03	2.700,00	464,03
1/212010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.687,92	1.800,00	-112,08	1.687,92	1.800,00	-112,08
1/212010-457010	Ankauf Bücher für NMS II	2221	3221	23	1.033,54	1.800,00	-766,46	1.033,54	1.800,00	-766,46
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/NMB	2221	3221	23	1.328,78	2.200,00	-871,22	1.328,78	2.200,00	-871,22
1/212010-614000	Instandh. Gebäude inkl. Überprüf. E-Verteiler	2224	3224	24	1.611,99		1.611,99	1.611,99		1.611,99
1/212010-614900	Erneuerung Eingangsportale	2224	3224	24	30.516,00	15.000,00	15.516,00	30.516,00	15.000,00	15.516,00
1/212010-614920	Austausch Sonnenschutz	2224	3224	24	5.903,51	7.000,00	-1.096,49	5.903,51	7.000,00	-1.096,49
1/212010-614930	Instandhaltung nach Beschädigung durch Dritte	2224	3224	24	482,40		482,40	482,40		482,40
1/212010-614940	Austausch Notlichtzentrale und Gangbeleuchtung	2224	3224	24	12.128,17		12.128,17	12.128,17		12.128,17
1/212010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	11.070,00	9.500,00	1.570,00	11.070,00	9.500,00	1.570,00
1/212010-618010	Instandh.Haus-u.Büroinventar	2224	3224	24	78,93	800,00	-721,07	78,93	800,00	-721,07
1/212010-618020	Instandhaltung Turngeräte	2224	3224	24	2.735,10	800,00	1.935,10	2.735,10	800,00	1.935,10
1/212010-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	2.014,32	2.300,00	-285,68	2.014,32	2.300,00	-285,68
1/212010-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212010-620000	Transporte	2222	3222	24	38,40	100,00	-61,60	38,40	100,00	-61,60
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	587,88	1.000,00	-412,12	587,88	1.000,00	-412,12
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.362,35	18.900,00	20.462,35			
1/212010-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/212010-700000	Benutzungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	15.264,00	20.000,00	-4.736,00	15.264,00	20.000,00	-4.736,00
1/212010-700001	Benutzungsentgelt f. SH-VH	2223	3223	24	105.896,72	98.600,00	7.296,72	105.896,72	98.600,00	7.296,72
1/212010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.982,63	4.100,00	-117,37	3.982,63	4.100,00	-117,37
1/212010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	18.476,70	13.000,00	5.476,70	18.476,70	13.000,00	5.476,70
1/212010-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	3.420,03	500,00	2.920,03	3.420,03	500,00	2.920,03
1/212010-728010	GemNova STB bzw. Schulassistentz	2225	3225	24	44.942,21	30.000,00	14.942,21	44.942,21	30.000,00	14.942,21
1/212010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.846,40	1.000,00	1.846,40	2.846,40	1.000,00	1.846,40
1/212010-729910	Aufwand Schulsitage	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/212010-757000	Schulsozialarbeit - Kostenanteil Stadt	2234	3234	27	13.817,56	21.000,00	-7.182,44	13.817,56	21.000,00	-7.182,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/212010-768000	Beihilf.Sport-u.Projektwochen	2234	3234	27	630,00	700,00	-70,00	630,00	700,00	-70,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				338.867,07	280.200,00	58.667,07	299.504,72	261.300,00	38.204,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-309.000,59	-250.400,00	-58.600,59	-277.277,64	-238.100,00	-39.177,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-309.000,59	-250.400,00	-58.600,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212010-010000	raumakustische Maßnahmen, Schallschutz		3413	40				18.313,51	20.000,00	-1.686,49
1/212010-042011	Ersatzbesch. Geräte/Einricht. Haus-/Schulinventar		3415	41				15.763,11	12.000,00	3.763,11
1/212010-042013	Ank./Austausch PCs , Activ Boards		3415	41				19.970,41	20.000,00	-29,59
1/212010-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				3.907,22	3.400,00	507,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57.954,25	55.400,00	2.554,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-57.954,25	-55.400,00	-2.554,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-335.231,89	-293.500,00	-41.731,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-335.231,89	-293.500,00	-41.731,89
213	Sonderschulen									
213000	Hans Henzinger Schule									
Operative Gebarung										
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.640,91	4.600,00	40,91			
2/213000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/213000+816010	Elternbeiträge Mittagessen	2114	3114	13	4.964,00	6.000,00	-1.036,00	5.219,00	6.000,00	-781,00
2/213000+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung SPZ Kufstein	2114	3114	13	4.597,50	5.500,00	-902,50	4.810,00	5.500,00	-690,00
2/213000+861000	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte	2121	3121	15	180.904,53	186.000,00	-5.095,47	180.904,53	186.000,00	-5.095,47
2/213000+861011	Zuschuss Land Schülerbeförderung	2121	3121	15	2.245,20	700,00	1.545,20	2.245,20	700,00	1.545,20
2/213000+861060	Landeszuschuss Bildung 4.0 - Tirol lernt digital	2121	3121	15		12.000,00	-12.000,00		12.000,00	-12.000,00
2/213000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	199.496,68	195.000,00	4.496,68	199.496,68	195.000,00	4.496,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				396.848,82	409.900,00	-13.051,18	392.675,41	405.300,00	-12.624,59
1/213000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	873,31	3.000,00	-2.126,69	873,31	3.000,00	-2.126,69
1/213000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	1.143,56	1.800,00	-656,44	1.143,56	1.800,00	-656,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/213000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	292,44	1.100,00	-807,56	292,44	1.100,00	-807,56
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	6.813,10	10.000,00	-3.186,90	6.813,10	10.000,00	-3.186,90
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.630,90	800,00	830,90	1.630,90	800,00	830,90
1/213000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	355,61	500,00	-144,39	355,61	500,00	-144,39
1/213000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	475,33	600,00	-124,67	475,33	600,00	-124,67
1/213000-457020	Nachschaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	712,54	900,00	-187,46	712,54	900,00	-187,46
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	669,35	800,00	-130,65	669,35	800,00	-130,65
1/213000-459020	sonst. Verbrauchsgüter schulische Tagesbetreuung	2221	3221	23	192,14	800,00	-607,86	192,14	800,00	-607,86
1/213000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	21.165,42	21.200,00	-34,58	21.165,42	21.200,00	-34,58
1/213000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	38.693,64	38.700,00	-6,36	38.693,64	38.700,00	-6,36
1/213000-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/213000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	144,88	100,00	44,88	144,88	100,00	44,88
1/213000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.353,27	2.400,00	-46,73	2.353,27	2.400,00	-46,73
1/213000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.924,95	13.200,00	-275,05	12.924,95	13.200,00	-275,05
1/213000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	915,53	1.100,00	-184,47	915,53	1.100,00	-184,47
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			426,54	400,00	26,54			
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			319,22		319,22			
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24	4.204,91	5.100,00	-895,09	4.204,91	5.100,00	-895,09
1/213000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	12.794,70	14.000,00	-1.205,30	12.794,70	14.000,00	-1.205,30
1/213000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	9.328,47	2.900,00	6.428,47	9.328,47	2.900,00	6.428,47
1/213000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/213000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechnik	2224	3224	24	1.604,95	2.400,00	-795,05	1.604,95	2.400,00	-795,05
1/213000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.464,94	1.900,00	-435,06	1.464,94	1.900,00	-435,06
1/213000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	671,44	800,00	-128,56	671,44	800,00	-128,56
1/213000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-620000	Transporte	2222	3222	24	5.398,16	21.000,00	-15.601,84	5.814,16	21.000,00	-15.185,84
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	29,19	100,00	-70,81	29,19	100,00	-70,81
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	259,82	400,00	-140,18	265,58	400,00	-134,42
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.356,26	1.500,00	-143,74	1.356,26	1.500,00	-143,74
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.798,84	9.800,00	6.998,84			
1/213000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	7.547,15	6.000,00	1.547,15	7.547,15	6.000,00	1.547,15
1/213000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	1.800,24	2.000,00	-199,76	1.794,21	2.000,00	-205,79
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	944,76	1.000,00	-55,24	944,76	1.000,00	-55,24
1/213000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeg. /-anl.	2225	3225	24	1.326,83	1.700,00	-373,17	1.326,83	1.700,00	-373,17
1/213000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.827,39	1.800,00	27,39	1.827,39	1.800,00	27,39
1/213000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	7.918,59	6.000,00	1.918,59	7.918,59	6.000,00	1.918,59

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/213000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Erlebnispädagogik	2225	3225	24	359,79	1.800,00	-1.440,21	359,79	1.800,00	-1.440,21
1/213000-728020	GemNova STB bzw. Schulessistenz	2225	3225	24	354.445,31	340.000,00	14.445,31	354.445,31	340.000,00	14.445,31
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Leseveranst.	2225	3225	24	183,68	1.900,00	-1.716,32	183,68	1.900,00	-1.716,32
1/213000-729910	Aufwand Schulskitage	2225	3225	24		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/213000-752100	Betriebs- und Schuldendienstbeiträge für auswärtige Schüler	2231	3231	26		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/213000-757000	Aktivitäten des Elternvereines	2234	3234	27	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/213000-757010	Zuschuss Stadt f. Heilpäd. Reiten	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/213000-768000	Beihilfe Sport-u. Projektwochen	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				525.167,15	532.400,00	-7.232,85	508.038,28	522.200,00	-14.161,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-128.318,33	-122.500,00	-5.818,33	-115.362,87	-116.900,00	1.537,13
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-128.318,33	-122.500,00	-5.818,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/213000-042030	IT-Ausstattung Modernisierung - Proj. Bildung 4.0		3415	41				8.247,09	12.000,00	-3.752,91
1/213000-042040	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung		3415	41				486,60	4.400,00	-3.913,40
1/213000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				499,13	1.000,00	-500,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.232,82	17.400,00	-8.167,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.232,82	-17.400,00	8.167,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.595,69	-134.300,00	9.704,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-124.595,69	-134.300,00	9.704,31
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Operative Gebarung										
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			389,86		389,86			
2/214000+861000	Beitrag f. Betreuung Behinderte	2121	3121	15		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/214000+861060	Förderung Land - Bildung 4.0 - Tirol lernt digital	2121	3121	15	10.800,00		10.800,00	10.800,00		10.800,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/214000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	65.549,12	70.000,00	-4.450,88	65.549,12	70.000,00	-4.450,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76.738,98	73.000,00	3.738,98	76.349,12	73.000,00	3.349,12
1/214000-400100	Schulinventar - Lehrmittel	2221	3221	23	679,48	1.400,00	-720,52	679,48	1.400,00	-720,52
1/214000-400200	Haus-und Büroinventar	2221	3221	23	957,07	1.800,00	-842,93	957,07	1.800,00	-842,93
1/214000-402000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	641,76	900,00	-258,24	641,76	900,00	-258,24
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	125,71	600,00	-474,29	125,71	600,00	-474,29
1/214000-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	415,28	700,00	-284,72	415,28	700,00	-284,72
1/214000-457010	Druckwerke - Lehrerbücherei	2221	3221	23	118,34	500,00	-381,66	118,34	500,00	-381,66
1/214000-457020	Nachsaffung Schülerbücherei	2221	3221	23	165,90	200,00	-34,10	165,90	200,00	-34,10
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	12,53	300,00	-287,47	12,53	300,00	-287,47
1/214000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	59.632,19	57.600,00	2.032,19	59.632,19	57.600,00	2.032,19
1/214000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/214000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	156,66	200,00	-43,34	156,66	200,00	-43,34
1/214000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.345,28	2.300,00	45,28	2.345,28	2.300,00	45,28
1/214000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.854,57	12.700,00	154,57	12.854,57	12.700,00	154,57
1/214000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	697,25	1.000,00	-302,75	697,25	1.000,00	-302,75
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			236,11	300,00	-63,89			
1/214000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			241,80		241,80			
1/214000-600000	Strom	2222	3222	24	4.242,97	5.700,00	-1.457,03	4.242,97	5.700,00	-1.457,03
1/214000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	17.635,99	18.000,00	-364,01	17.635,99	18.000,00	-364,01
1/214000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	10.104,01	8.500,00	1.604,01	9.539,53	8.500,00	1.039,53
1/214000-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	1.817,50	2.400,00	-582,50	1.817,50	2.400,00	-582,50
1/214000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	7.912,11	5.700,00	2.212,11	7.823,49	5.700,00	2.123,49
1/214000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.653,66	1.600,00	53,66	1.653,66	1.600,00	53,66
1/214000-618010	Instandhaltung von Turngeräten	2224	3224	24	118,41	200,00	-81,59	118,41	200,00	-81,59
1/214000-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.342,88	1.500,00	-157,12	1.342,88	1.500,00	-157,12
1/214000-619000	Instandhaltung der Lehrmittel	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/214000-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/214000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	520,84	500,00	20,84	526,60	500,00	26,60
1/214000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	21.089,46	20.800,00	289,46	21.089,46	20.800,00	289,46
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.734,90	3.900,00	-165,10	3.734,90	3.900,00	-165,10
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.616,72	15.200,00	2.416,72			
1/214000-700000	Benützungsentgelt f. Sportanlagen (EV-SP/KEB)	2223	3223	24	4.070,40	2.900,00	1.170,40	4.070,40	2.900,00	1.170,40
1/214000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	77.835,54	75.000,00	2.835,54	77.835,54	75.000,00	2.835,54
1/214000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	1.210,75	1.000,00	210,75	1.121,27	1.000,00	121,27
1/214000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegan.-/anl.	2225	3225	24	1.335,91	5.100,00	-3.764,09	1.335,91	5.100,00	-3.764,09

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/214000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.201,90	1.500,00	701,90	2.201,90	1.500,00	701,90
1/214000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.279,06	5.600,00	-320,94	5.279,06	5.600,00	-320,94
1/214000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/214000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	398,00	1.000,00	-602,00	398,00	1.000,00	-602,00
1/214000-728020	GemNova Schulassistentz	2225	3225	24		19.000,00	-19.000,00		19.000,00	-19.000,00
1/214000-728900	Fassadenreinigung	2225	3225	24	2.815,20	4.000,00	-1.184,80	2.815,20	4.000,00	-1.184,80
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/214000-752100	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler	2231	3231	26	1.466,78	1.800,00	-333,22	1.466,78	1.800,00	-333,22
1/214000-768000	Beih. Sport- u. Projekttag	2234	3234	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				263.682,92	283.500,00	-19.817,08	244.851,47	268.000,00	-23.148,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-186.943,94	-210.500,00	23.556,06	-168.502,35	-195.000,00	26.497,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-186.943,94	-210.500,00	23.556,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/214000-042011	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Hardware		3415	41				881,66	3.000,00	-2.118,34
1/214000-042030	Anschaffung Bildung 4.0 - Tirol lernt digital		3415	41				11.399,22		11.399,22
1/214000-070020	Lizenzen Windows7, Office		3411	42				967,06	1.000,00	-32,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.247,94	4.000,00	9.247,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-13.247,94	-4.000,00	-9.247,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-181.750,29	-199.000,00	17.249,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/214000-346000	Schuldentilgung		3614	65				73.822,66	74.100,00	-277,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							73.822,66	74.100,00	-277,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-73.822,66	-74.100,00	277,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-255.572,95	-273.100,00	17.527,05
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/219000-729000	Ausgaben Lernhilfe JRK an VS	2225	3225	24	1.594,32	2.500,00	-905,68	1.594,32	2.500,00	-905,68
1/219000-729010	Festungsbesuch Volkssch. 4. Kl. Bezirk Kufstein	2225	3225	24	3.253,50	5.000,00	-1.746,50	3.253,50	5.000,00	-1.746,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.847,82	7.500,00	-2.652,18	4.847,82	7.500,00	-2.652,18

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-4.847,82	-7.500,00	2.652,18	-4.847,82	-7.500,00	2.652,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.847,82	-7.500,00	2.652,18			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.847,82	-7.500,00	2.652,18
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.847,82	-7.500,00	2.652,18
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
220000	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein								
Operative Gebarung									
2/220000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.895,71		12.895,71		
2/220000+861100	Personalzuschuss des Landes	2121	3121	15	55.462,41	49.900,00	5.562,41	55.462,41	49.900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68.358,12	49.900,00	18.458,12	55.462,41	49.900,00
1/220000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00	100,00	-100,00
1/220000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	42.262,48	42.100,00	162,48	42.262,48	42.100,00
1/220000-541000	Sachbezüge Bedienstete VB II	2213	3213		31,94	200,00	-168,06	31,94	200,00
1/220000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00
1/220000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	12.187,60		12.187,60	12.187,60	
1/220000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.148,40	1.700,00	448,40	2.148,40	1.700,00
1/220000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	9.984,82	9.000,00	984,82	9.984,82	9.000,00
1/220000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	692,95	600,00	92,95	692,95	600,00
1/220000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			562,48	400,00	162,48		
1/220000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				500,00	-500,00		
1/220000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			298,64		298,64		
1/220000-700000	Anteiliger Sach- u. Betriebsaufwand	2223	3223	24		100,00	-100,00	100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/220000-700010	Grundstücksmiete Innotech	2223	3223	24	19.133,16	20.400,00	-1.266,84	19.133,16	20.400,00	-1.266,84
1/220000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/220000-751100	Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	110.362,66	103.400,00	6.962,66	110.362,66	103.400,00	6.962,66
1/220000-751200	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen	2231	3231	26	192.686,58	188.500,00	4.186,58	192.686,58	188.500,00	4.186,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				390.401,71	367.300,00	23.101,71	389.540,59	366.400,00	23.140,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-322.043,59	-317.400,00	-4.643,59	-334.078,18	-316.500,00	-17.578,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-322.043,59	-317.400,00	-4.643,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-334.078,18	-316.500,00	-17.578,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-334.078,18	-316.500,00	-17.578,18
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Leist. Beratungs- u. Betreuungslehr	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240010	Kindergarten Stadt									
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	20.824,90	20.500,00	324,90	22.726,06	20.500,00	2.226,06
2/240010+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.981,82	2.600,00	1.381,82	3.981,82	2.600,00	1.381,82
2/240010+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	24.136,36	26.000,00	-1.863,64	24.136,36	26.000,00	-1.863,64
2/240010+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	20.952,27	20.400,00	552,27	21.579,18	20.400,00	1.179,18
2/240010+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	3.571,84	3.000,00	571,84	3.571,84	3.000,00	571,84
2/240010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			591,11	600,00	-8,89			
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.162,89		10.162,89			
2/240010+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	10.737,04	4.000,00	6.737,04	10.737,04	4.000,00	6.737,04
2/240010+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	23.748,07	10.000,00	13.748,07	23.748,07	10.000,00	13.748,07
2/240010+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	175.031,51	150.000,00	25.031,51	223.981,51	150.000,00	73.981,51
2/240010+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15		4.600,00	-4.600,00	406,15	4.600,00	-4.193,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				293.737,81	241.700,00	52.037,81	334.868,03	241.100,00	93.768,03
1/240010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.376,39	2.700,00	-323,61	2.376,39	2.700,00	-323,61
1/240010-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240010-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.361,45	2.600,00	-238,55	2.361,45	2.600,00	-238,55
1/240010-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	32.854,26	35.400,00	-2.545,74	33.038,78	35.400,00	-2.361,22
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	523,36	500,00	23,36	699,84	500,00	199,84
1/240010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	1.161,79	600,00	561,79	1.155,21	600,00	555,21
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.023,42	800,00	223,42	1.094,85	800,00	294,85
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.425,64	900,00	525,64	1.402,16	900,00	502,16
1/240010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	448.791,71	432.700,00	16.091,71	448.791,71	432.700,00	16.091,71
1/240010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	2.607,17	2.600,00	7,17	2.607,17	2.600,00	7,17
1/240010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.691,59	1.400,00	291,59	1.691,59	1.400,00	291,59
1/240010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	17.822,36	17.300,00	522,36	17.822,36	17.300,00	522,36

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	100.027,83	94.600,00	5.427,83	100.027,83	94.600,00	5.427,83
1/240010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.582,89	8.400,00	-1.817,11	6.582,89	8.400,00	-1.817,11
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.326,69	5.800,00	526,69			
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			16.892,61	9.100,00	7.792,61			
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.255,10		4.255,10			
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	2.083,93	2.600,00	-516,07	2.083,93	2.600,00	-516,07
1/240010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	9.707,46	10.500,00	-792,54	9.707,46	10.500,00	-792,54
1/240010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	10.933,87	13.500,00	-2.566,13	11.680,35	13.500,00	-1.819,65
1/240010-614010	Sanierung Fluchtwegtüren	2224	3224	24		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/240010-614050	Wartungsvertrag Haustechnik	2224	3224	24	1.333,40	1.400,00	-66,60	1.333,40	1.400,00	-66,60
1/240010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.579,83	800,00	779,83	1.579,83	800,00	779,83
1/240010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	2.079,73	2.400,00	-320,27	2.079,73	2.400,00	-320,27
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	527,97	200,00	327,97	542,87	200,00	342,87
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.745,71	1.900,00	-154,29	1.745,71	1.900,00	-154,29
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.601,09	29.600,00	4.001,09			
1/240010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/240010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	526,08	500,00	26,08	526,08	500,00	26,08
1/240010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.009,70	1.400,00	-390,30	1.009,70	1.400,00	-390,30
1/240010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	14.755,10	5.500,00	9.255,10	14.755,10	5.500,00	9.255,10
1/240010-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.598,83	5.500,00	1.098,83	6.598,83	5.500,00	1.098,83
1/240010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240010-728000	Entgelte für Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	699,10	1.000,00	-300,90	564,10	1.000,00	-435,90
1/240010-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/240010-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240010-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24	854,55	900,00	-45,45	854,55	900,00	-45,45
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	589,62	400,00	189,62	589,62	400,00	189,62
1/240010-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				735.569,22	703.000,00	32.569,22	675.522,48	658.500,00	17.022,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-441.831,41	-461.300,00	19.468,59	-340.654,45	-417.400,00	76.745,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-441.831,41	-461.300,00	19.468,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-010010	Austausch Heizanlage/ Einbau Magnetfilter		3413	40				2.995,99	2.900,00	95,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240010-042010	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstattung		3415	41				3.927,32	4.000,00	-72,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6.923,31	6.900,00	23,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6.923,31	-6.900,00	-23,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-347.577,76	-424.300,00	76.722,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-347.577,76	-424.300,00	76.722,24
240020	Kindergarten Zell									
Operative Gebarung										
2/240020+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	12.124,71	12.200,00	-75,29	12.444,70	12.200,00	244,70
2/240020+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.359,09	1.600,00	1.759,09	3.359,09	1.600,00	1.759,09
2/240020+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	43.200,91	18.900,00	24.300,91	43.200,91	18.900,00	24.300,91
2/240020+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	16.312,55	12.200,00	4.112,55	16.115,66	12.200,00	3.915,66
2/240020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		4.277,51	4.300,00	-22,49			
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		8.981,71		8.981,71			
2/240020+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	7.770,66	2.700,00	5.070,66	7.770,66	2.700,00	5.070,66
2/240020+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	4.092,95	10.000,00	-5.907,05	22.275,64	10.000,00	12.275,64
2/240020+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	110.366,71	122.000,00	-11.633,29	110.366,71	122.000,00	-11.633,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				210.486,80	183.900,00	26.586,80	215.533,37	179.600,00	35.933,37
1/240020-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.786,21	1.800,00	-13,79	1.786,21	1.800,00	-13,79
1/240020-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240020-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	1.580,74	2.100,00	-519,26	1.580,74	2.100,00	-519,26
1/240020-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	31.110,13	21.500,00	9.610,13	31.252,55	21.500,00	9.752,55
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	801,40	500,00	301,40	746,12	500,00	246,12
1/240020-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	58,20	300,00	-241,80	58,20	300,00	-241,80
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	501,79	500,00	1,79	501,79	500,00	1,79
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	549,45	400,00	149,45	549,45	400,00	149,45
1/240020-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	326.509,34	304.700,00	21.809,34	326.509,34	304.700,00	21.809,34
1/240020-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	1.587,75	1.500,00	87,75	1.587,75	1.500,00	87,75
1/240020-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.510,88	1.000,00	510,88	1.510,88	1.000,00	510,88
1/240020-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5.783,00		5.783,00	5.783,00		5.783,00
1/240020-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	12.065,54	11.300,00	765,54	12.065,54	11.300,00	765,54

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240020-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	70.839,57	65.700,00	5.139,57	70.839,57	65.700,00	5.139,57
1/240020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.214,64	5.400,00	-185,36	5.214,64	5.400,00	-185,36
1/240020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.023,78	6.700,00	1.323,78			
1/240020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			19.261,75	1.900,00	17.361,75			
1/240020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.977,29		1.977,29			
1/240020-600000	Strom	2222	3222	24	2.090,18	1.900,00	190,18	2.090,18	1.900,00	190,18
1/240020-600100	Fernwärme	2222	3222	24	3.192,59	4.300,00	-1.107,41	3.192,59	4.300,00	-1.107,41
1/240020-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen inkl. Sicherheitsprüfungen lt. ÖNORM, Elektro.	2224	3224	24	5.803,54	11.000,00	-5.196,46	5.803,54	11.000,00	-5.196,46
1/240020-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/240020-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	542,85	1.900,00	-1.357,15	542,85	1.900,00	-1.357,15
1/240020-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.316,32	400,00	916,32	1.571,82	400,00	1.171,82
1/240020-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.079,73	2.400,00	-320,27	2.079,73	2.400,00	-320,27
1/240020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	236,99	200,00	36,99	246,60	200,00	46,60
1/240020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.258,49	1.500,00	-241,51	1.258,49	1.500,00	-241,51
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			52.297,44	47.600,00	4.697,44			
1/240020-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240020-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	433,24	500,00	-66,76	433,24	500,00	-66,76
1/240020-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	340,80	300,00	40,80	340,80	300,00	40,80
1/240020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.682,71	5.200,00	482,71	5.682,71	5.200,00	482,71
1/240020-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.279,06	5.100,00	179,06	5.279,06	5.100,00	179,06
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.197,76	1.000,00	197,76	1.197,76	1.000,00	197,76
1/240020-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240020-728900	Fassaden- /Fremdreinigung	2225	3225	24	790,50	2.500,00	-1.709,50	790,50	2.500,00	-1.709,50
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	366,96	500,00	-133,04	402,73	500,00	-97,27
1/240020-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	660,60	1.000,00	-339,40	660,60	1.000,00	-339,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				572.731,22	515.900,00	56.831,22	491.558,98	459.700,00	31.858,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-362.244,42	-332.000,00	-30.244,42	-276.025,61	-280.100,00	4.074,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-362.244,42	-332.000,00	-30.244,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240020-042010	mob. Einrichtungsgegenstände für 4. zusätzl. Gruppe		3415	41				12.682,33		12.682,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240020-042030	Ausstattung Spiele/Material f. 4. zusätzl. Gruppe - Erstananschaffung		3415	41				385,18		385,18
1/240020-042060	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/ techn. Ausstattung		3415	41				2.960,26	5.000,00	-2.039,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.027,77	5.000,00	11.027,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16.027,77	-5.000,00	-11.027,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-292.053,38	-285.100,00	-6.953,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-292.053,38	-285.100,00	-6.953,38
240030	Kindergarten Sparchen									
Operative Gebarung										
2/240030+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	25.197,63	20.400,00	4.797,63	26.239,77	20.400,00	5.839,77
2/240030+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	4.503,64	5.000,00	-496,36	4.503,64	5.000,00	-496,36
2/240030+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	23.154,54	25.500,00	-2.345,46	23.154,54	25.500,00	-2.345,46
2/240030+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	25.140,98	22.400,00	2.740,98	26.188,63	22.400,00	3.788,63
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.425,45		14.425,45			
2/240030+860000	Lohnzuschuss Bundessozialamt	2121	3121	15	1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00
2/240030+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	14.189,42	6.500,00	7.689,42	14.189,42	6.500,00	7.689,42
2/240030+861000	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	2121	3121	15	4.200,00	3.100,00	1.100,00	4.200,00	3.100,00	1.100,00
2/240030+861020	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	28.967,04	12.000,00	16.967,04	28.967,04	12.000,00	16.967,04
2/240030+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	178.004,79	150.000,00	28.004,79	178.004,79	150.000,00	28.004,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				318.833,49	244.900,00	73.933,49	306.497,83	244.900,00	61.597,83
1/240030-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.006,08	2.300,00	-293,92	1.936,55	2.300,00	-363,45
1/240030-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240030-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.669,95	2.700,00	-30,05	2.669,95	2.700,00	-30,05
1/240030-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	36.608,17	41.000,00	-4.391,83	36.773,62	41.000,00	-4.226,38
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	901,60	800,00	101,60	978,23	800,00	178,23
1/240030-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	419,02	500,00	-80,98	419,02	500,00	-80,98
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	616,68	700,00	-83,32	616,68	700,00	-83,32
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	436,92	500,00	-63,08	436,92	500,00	-63,08
1/240030-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	503.924,09	506.700,00	-2.775,91	503.924,09	506.700,00	-2.775,91
1/240030-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	2.616,38	2.500,00	116,38	2.616,38	2.500,00	116,38
1/240030-540000	Sachbezüge Bedienstete n. VB I	2213	3213		104,47	500,00	-395,53	104,47	500,00	-395,53

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240030-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.493,02	1.300,00	193,02	1.493,02	1.300,00	193,02
1/240030-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	11.488,00		11.488,00	11.488,00		11.488,00
1/240030-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	20.079,42	19.400,00	679,42	20.079,42	19.400,00	679,42
1/240030-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	108.760,52	108.900,00	-139,48	108.760,52	108.900,00	-139,48
1/240030-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.809,37	8.400,00	-590,63	7.809,37	8.400,00	-590,63
1/240030-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.899,51	4.900,00	999,51			
1/240030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.475,79	2.400,00	6.075,79			
1/240030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.635,73		4.635,73			
1/240030-600000	Strom	2222	3222	24	3.870,94	3.300,00	570,94	3.870,94	3.300,00	570,94
1/240030-600100	Fernwärme	2222	3222	24	8.816,82	12.500,00	-3.683,18	8.816,82	12.500,00	-3.683,18
1/240030-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	4.735,16	6.700,00	-1.964,84	4.735,16	6.700,00	-1.964,84
1/240030-614010	Sanierung Dach bei Turnsaal - Undichtheit	2224	3224	24		13.000,00	-13.000,00		13.000,00	-13.000,00
1/240030-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	63,86	4.000,00	-3.936,14	63,86	4.000,00	-3.936,14
1/240030-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.043,07	600,00	1.443,07	2.110,93	600,00	1.510,93
1/240030-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.079,73	2.400,00	-320,27	2.079,73	2.400,00	-320,27
1/240030-630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	260,48	200,00	60,48	270,08	200,00	70,08
1/240030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.306,20	2.500,00	-193,80	2.306,20	2.500,00	-193,80
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			41.786,49	40.000,00	1.786,49			
1/240030-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	437,98	500,00	-62,02	437,98	500,00	-62,02
1/240030-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	557,02	700,00	-142,98	557,02	700,00	-142,98
1/240030-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.117,09	1.700,00	-582,91	1.117,09	1.700,00	-582,91
1/240030-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	10.090,11	5.500,00	4.590,11	10.090,11	5.500,00	4.590,11
1/240030-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.598,83	6.000,00	598,83	6.598,83	6.000,00	598,83
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	475,79	500,00	-24,21	475,79	500,00	-24,21
1/240030-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	1.428,00	1.900,00	-472,00	1.428,00	1.900,00	-472,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	390,69	400,00	-9,31	390,69	400,00	-9,31
1/240030-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				806.002,98	808.100,00	-2.097,02	745.455,47	760.800,00	-15.344,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-487.169,49	-563.200,00	76.030,51	-438.957,64	-515.900,00	76.942,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-487.169,49	-563.200,00	76.030,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240030-042020	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstat tung inkl. Spielgeräte		3415	41				5.309,26	5.000,00	309,26
1/240030-042060	raumakustische Maßnahmen Kleingruppenräume		3415	41				9.275,18	7.500,00	1.775,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14.584,44	12.500,00	2.084,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14.584,44	-12.500,00	-2.084,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-453.542,08	-528.400,00	74.857,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-453.542,08	-528.400,00	74.857,92
240040	Kindergarten Sparchen II									
Operative Gebarung										
2/240040+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	12.761,29	12.000,00	761,29	12.971,71	12.000,00	971,71
2/240040+810010	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	17.509,09	29.800,00	-12.290,91	17.509,09	29.800,00	-12.290,91
2/240040+810020	Elternbeiträge SommerKG inkl. Ferienbetreuung	2114	3114	13	2.735,45	1.800,00	935,45	2.735,45	1.800,00	935,45
2/240040+810100	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	17.700,89	20.000,00	-2.299,11	17.994,72	20.000,00	-2.005,28
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.215,87		8.215,87			
2/240040+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18	9.212,52		9.212,52	9.212,52		9.212,52
2/240040+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	10.737,17		10.737,17	10.737,17		10.737,17
2/240040+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	5.655,45	13.000,00	-7.344,55	5.655,45	13.000,00	-7.344,55
2/240040+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	119.497,26	120.000,00	-502,74	119.497,26	120.000,00	-502,74
2/240040+863010	AMS ATZ Kindergarten Sparchen II	2121	3121	15	14.952,96		14.952,96	14.924,73		14.924,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				218.977,95	196.600,00	22.377,95	211.238,10	196.600,00	14.638,10
1/240040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	1.398,21	1.400,00	-1,79	1.398,21	1.400,00	-1,79
1/240040-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240040-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	2.074,38	1.800,00	274,38	2.074,38	1.800,00	274,38
1/240040-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	31.196,00	18.000,00	13.196,00	31.311,04	18.000,00	13.311,04
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	508,70	700,00	-191,30	508,70	700,00	-191,30
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	212,97	300,00	-87,03	212,97	300,00	-87,03
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	451,96	500,00	-48,04	359,99	500,00	-140,01
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	514,53	500,00	14,53	514,53	500,00	14,53
1/240040-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	305.318,04	282.900,00	22.418,04	305.318,04	282.900,00	22.418,04
1/240040-540000	Sachbezüge VB I	2213	3213		14,36	100,00	-85,64	14,36	100,00	-85,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240040-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.249,50	900,00	349,50	1.249,50	900,00	349,50
1/240040-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	12.124,12	11.300,00	824,12	12.124,12	11.300,00	824,12
1/240040-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	69.220,47	64.700,00	4.520,47	69.220,47	64.700,00	4.520,47
1/240040-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.694,80	5.000,00	694,80	5.694,80	5.000,00	694,80
1/240040-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			934,59	800,00	134,59			
1/240040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			20.363,16	6.600,00	13.763,16			
1/240040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			946,10		946,10			
1/240040-600000	Strom	2222	3222	24	3.129,94	1.400,00	1.729,94	3.129,94	1.400,00	1.729,94
1/240040-600100	Fernwärme	2222	3222	24		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Glasreinigung	2224	3224	24	4.369,97	1.900,00	2.469,97	4.369,97	1.900,00	2.469,97
1/240040-614050	Wartungsverträge/Lift/Hautechnik	2224	3224	24	5.313,94	1.400,00	3.913,94	6.695,94	1.400,00	5.295,94
1/240040-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	972,81	1.000,00	-27,19	972,81	1.000,00	-27,19
1/240040-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW	2224	3224	24	2.079,73	2.400,00	-320,27	2.079,73	2.400,00	-320,27
1/240040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	143,27	200,00	-56,73	143,27	200,00	-56,73
1/240040-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	25.501,33	25.600,00	-98,67	25.501,33	25.600,00	-98,67
1/240040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.312,30	3.000,00	-687,70	2.312,30	3.000,00	-687,70
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.389,47	22.000,00	389,47			
1/240040-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	48.030,58	45.000,00	3.030,58	48.030,58	45.000,00	3.030,58
1/240040-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/240040-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	216,62	600,00	-383,38	216,62	600,00	-383,38
1/240040-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeindeeinrichtungen u. -anlagen gem. FAG	2225	3225	24	1.153,76	300,00	853,76	1.153,76	300,00	853,76
1/240040-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.575,81	2.000,00	575,81	2.575,81	2.000,00	575,81
1/240040-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	3.959,30	5.000,00	-1.040,70	3.959,30	5.000,00	-1.040,70
1/240040-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	147,00	500,00	-353,00	147,00	500,00	-353,00
1/240040-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240040-728900	Fahrtkosten Projektarbeit	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	629,84	500,00	129,84	629,84	500,00	129,84
1/240040-729090	Aufwand für Projekttag Schwimmkurs	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				575.366,55	514.100,00	61.266,55	532.138,30	484.700,00	47.438,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-356.388,60	-317.500,00	-38.888,60	-320.900,20	-288.100,00	-32.800,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-356.388,60	-317.500,00	-38.888,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240040-042010	Ersatzbeschaffung Geräte u. Ausstattung		3415	41				693,79	2.000,00	-1.306,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							693,79	2.000,00	-1.306,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-693,79	-2.000,00	1.306,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-321.593,99	-290.100,00	-31.493,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240040-346000	Schuldentilgung		3614	65				86.139,67	86.100,00	39,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							86.139,67	86.100,00	39,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-86.139,67	-86.100,00	-39,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-407.733,66	-376.200,00	-31.533,66
240041	Kindergarten Sparchen II									
Operative Gebarung										
6/240041+871200	Zuschuss Land KG-Baufonds	2121	3121	1 33	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1/240041-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.760,60	1.100,00	6.660,60			
5/240041-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1 24	9.212,52		9.212,52	9.212,52		9.212,52
5/240041-775000	Kapitaltransferzahlungen an Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG	2233		1 44	42.000,00	42.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				58.973,12	43.100,00	15.873,12	9.212,52	0,00	9.212,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16.973,12	-1.100,00	-15.873,12	32.787,48	42.000,00	-9.212,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16.973,12	-1.100,00	-15.873,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240041-042000	Betriebsausstattung		3415	1 41				9.500,00		9.500,00
5/240041-775000	Kapitaltransferzahlungen an Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG		3433	1 44				42.000,00	42.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							51.500,00	42.000,00	9.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-51.500,00	-42.000,00	-9.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.712,52	0,00	-18.712,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.712,52	0,00	-18.712,52

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
240050	Kindergarten Endach									
Operative Gebarung										
2/240050+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	24.489,46	20.400,00	4.089,46	25.467,91	20.400,00	5.067,91
2/240050+810010	Beiträge Betriebs-KG-Gruppe BKH	2114	3114	13	20.047,56		20.047,56	20.047,56		20.047,56
2/240050+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	3.960,01	2.100,00	1.860,01	3.960,01	2.100,00	1.860,01
2/240050+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	30.027,28	30.600,00	-572,72	30.027,28	30.600,00	-572,72
2/240050+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	25.339,73	20.400,00	4.939,73	26.090,68	20.400,00	5.690,68
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			34.475,63		34.475,63			
2/240050+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	3.855,80		3.855,80	3.855,80		3.855,80
2/240050+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	7.330,51	2.000,00	5.330,51	7.330,51	2.000,00	5.330,51
2/240050+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	25.354,34	6.000,00	19.354,34	25.354,34	6.000,00	19.354,34
2/240050+861020	Zuschuss Integrationsgruppe	2121	3121	15	24.598,18		24.598,18	24.598,18		24.598,18
2/240050+861100	Pers.Zuschuss des Landes	2121	3121	15	261.953,42	227.000,00	34.953,42	261.953,42	227.000,00	34.953,42
2/240050+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	9.428,48	8.500,00	928,48	9.410,68	8.500,00	910,68
2/240050+864000	Firmenspende für KG Endach	2123	3123	16	100,00		100,00	100,00		100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				470.960,40	317.000,00	153.960,40	438.196,37	317.000,00	121.196,37
1/240050-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	2.896,73	3.000,00	-103,27	2.896,73	3.000,00	-103,27
1/240050-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/240050-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen Montessorimaterial	2221	3221	23	4.610,88	5.000,00	-389,12	4.610,88	5.000,00	-389,12
1/240050-430000	Lebensmittel - Kindermilch	2221	3221	23	41.879,39	42.000,00	-120,61	42.117,35	42.000,00	117,35
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.163,58	900,00	263,58	1.147,01	900,00	247,01
1/240050-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	2221	3221	23	532,15	500,00	32,15	532,15	500,00	32,15
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,54	500,00	900,54	1.400,54	500,00	900,54
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	779,54	500,00	279,54	779,54	500,00	279,54
1/240050-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	606.651,31	604.300,00	2.351,31	606.651,31	604.300,00	2.351,31
1/240050-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	7.849,51	7.700,00	149,51	7.849,51	7.700,00	149,51
1/240050-511900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	100,00		100,00	100,00		100,00
1/240050-522000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte	2211	3211	20	20.560,51	16.200,00	4.360,51	20.560,51	16.200,00	4.360,51
1/240050-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.405,20	1.400,00	5,20	1.405,20	1.400,00	5,20
1/240050-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13.598,72		13.598,72	13.598,72		13.598,72
1/240050-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	25.598,95	25.000,00	598,95	25.598,95	25.000,00	598,95
1/240050-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	142.841,29	140.600,00	2.241,29	142.841,29	140.600,00	2.241,29
1/240050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.582,10	11.400,00	-1.817,90	9.582,10	11.400,00	-1.817,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240050-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.219,05	4.500,00	719,05			
1/240050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14.394,97	15.700,00	-1.305,03			
1/240050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.365,10		1.365,10			
1/240050-600000	Strom	2222	3222	24	3.586,82	4.700,00	-1.113,18	3.586,82	4.700,00	-1.113,18
1/240050-600100	Fernwärme	2222	3222	24	13.109,93	14.300,00	-1.190,07	13.109,93	14.300,00	-1.190,07
1/240050-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	4.428,57	10.000,00	-5.571,43	5.388,67	10.000,00	-4.611,33
1/240050-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	1.439,00	1.900,00	-461,00	1.439,00	1.900,00	-461,00
1/240050-614910	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	3.855,80		3.855,80	3.855,80		3.855,80
1/240050-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.343,24	700,00	643,24	1.343,24	700,00	643,24
1/240050-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.079,73	2.400,00	-320,27	2.079,73	2.400,00	-320,27
1/240050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	447,29	300,00	147,29	463,02	300,00	163,02
1/240050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.227,39	2.400,00	-172,61	2.227,39	2.400,00	-172,61
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.342,05	31.900,00	3.442,05			
1/240050-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/240050-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	618,91	700,00	-81,09	618,91	700,00	-81,09
1/240050-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.987,93	2.500,00	-512,07	1.987,93	2.500,00	-512,07
1/240050-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.264,82	10.400,00	-6.135,18	4.264,82	10.400,00	-6.135,18
1/240050-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	7.918,59	7.100,00	818,59	7.918,59	7.100,00	818,59
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/240050-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	1.109,50	1.000,00	109,50	1.127,56	1.000,00	127,56
1/240050-728010	Aufwand f. Aussenreinigung	2225	3225	24	1.250,00	2.500,00	-1.250,00	1.250,00	2.500,00	-1.250,00
1/240050-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24	650,00	1.000,00	-350,00	650,00	1.000,00	-350,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	496,77	500,00	-3,23	496,77	500,00	-3,23
1/240050-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24	1.033,31	1.000,00	33,31	1.033,31	1.000,00	33,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				989.838,16	976.300,00	13.538,16	934.732,27	924.200,00	10.532,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-518.877,76	-659.300,00	140.422,24	-496.535,90	-607.200,00	110.664,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-518.877,76	-659.300,00	140.422,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240050-042030	Ersatzb. Geräte/Einrichtung/Ausstat tung		3415	41				4.923,82	5.000,00	-76,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.923,82	5.000,00	-76,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.923,82	-5.000,00	76,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-501.459,72	-612.200,00	110.740,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-501.459,72	-612.200,00	110.740,28
240051	Kindergarten Endach									
Operative Gebarung										
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	1		4.769,99	4.800,00	-30,01			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.769,99	4.800,00	-30,01	0,00	0,00	0,00
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	1		1.102,20		1.102,20			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.102,20	0,00	1.102,20	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.667,79	4.800,00	-1.132,21	0,00	0,00	0,00
2/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			238.500,00	-238.500,00			
5/240051-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		105,29		-105,29			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-105,29	238.500,00	-238.605,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.562,50	243.300,00	-239.737,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240051-010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				57.319,63	320.000,00	-262.680,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57.319,63	320.000,00	-262.680,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-57.319,63	-320.000,00	262.680,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.319,63	-320.000,00	262.680,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.319,63	-320.000,00	262.680,37
240060	Kindergarten Arkadenplatz									
Operative Gebarung										
2/240060+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	13.942,43	25.000,00	-11.057,57	13.484,52	25.000,00	-11.515,48
2/240060+810020	Elternbeiträge Sommerkindergarten inkl. Semesterferien	2114	3114	13	2.302,27	4.000,00	-1.697,73	2.302,27	4.000,00	-1.697,73
2/240060+810100	KG-Beiträge Bund und Land	2114	3114	13	57.858,18	27.000,00	30.858,18	57.858,18	27.000,00	30.858,18
2/240060+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2114	3114	13	19.480,05	20.000,00	-519,95	19.218,60	20.000,00	-781,40
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.609,59	20.600,00	9,59			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			24.006,64		24.006,64			
2/240060+860010	Zuschuss Sprachförderung Bund	2121	3121	15	14.078,07	6.200,00	7.878,07	14.078,07	6.200,00	7.878,07
2/240060+861010	Zuschuss Sprachförderung Land	2121	3121	15	28.998,39	12.000,00	16.998,39	28.998,39	12.000,00	16.998,39
2/240060+861100	Personalkostenzuschuss Land	2121	3121	15	134.295,62	145.000,00	-10.704,38	134.295,62	145.000,00	-10.704,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				315.571,24	259.800,00	55.771,24	270.235,65	239.200,00	31.035,65
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	2221	3221	23	1.006,76	2.700,00	-1.693,24	933,99	2.700,00	-1.766,01
1/240060-400010	Berufsbekleidung	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240060-402000	Verbrauchsgüter - Spielsachen	2221	3221	23	2.383,41	2.300,00	83,41	2.383,41	2.300,00	83,41
1/240060-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	27.938,18	37.000,00	-9.061,82	28.087,43	37.000,00	-8.912,57
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.490,97	600,00	890,97	1.490,97	600,00	890,97
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	353,80	500,00	-146,20	353,80	500,00	-146,20
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.323,18	700,00	623,18	1.323,18	700,00	623,18
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	785,90	500,00	285,90	773,61	500,00	273,61
1/240060-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	404.029,87	378.000,00	26.029,87	404.029,87	378.000,00	26.029,87
1/240060-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	3.075,86	3.100,00	-24,14	3.075,86	3.100,00	-24,14
1/240060-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.181,55	1.100,00	81,55	1.181,55	1.100,00	81,55
1/240060-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6.788,54		6.788,54	6.788,54		6.788,54
1/240060-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	16.289,22	15.100,00	1.189,22	16.289,22	15.100,00	1.189,22
1/240060-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	89.179,25	82.600,00	6.579,25	89.179,25	82.600,00	6.579,25
1/240060-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	5.682,33	6.700,00	-1.017,67	5.682,33	6.700,00	-1.017,67
1/240060-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.200,00	-1.200,00			
1/240060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.232,64	18.100,00	-9.867,36			
1/240060-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			748,19		748,19			
1/240060-600000	Strom	2222	3222	24	5.559,40	4.100,00	1.459,40	5.559,40	4.100,00	1.459,40
1/240060-600100	Fernwärme	2222	3222	24	3.232,13	3.500,00	-267,87	3.232,13	3.500,00	-267,87
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden, inkl. Malerarb.	2224	3224	24	2.691,95	2.900,00	-208,05	2.635,66	2.900,00	-264,34
1/240060-614050	Wartungsverträge Haustechnik	2224	3224	24	936,38	4.000,00	-3.063,62	936,38	4.000,00	-3.063,62
1/240060-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	3.135,77	700,00	2.435,77	3.739,57	700,00	3.039,57
1/240060-618060	Ant. Kosten EDV-Netzwerk	2224	3224	24	2.079,73	2.400,00	-320,27	2.079,73	2.400,00	-320,27
1/240060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	235,54	200,00	35,54	245,14	200,00	45,14
1/240060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	402,09	1.600,00	-1.197,91	402,09	1.600,00	-1.197,91
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			51.827,26	49.200,00	2.627,26			
1/240060-700000	Mietzinse inkl. BK	2223	3223	24	126.849,68	127.000,00	-150,32	126.849,68	127.000,00	-150,32

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240060-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	1.678,86	1.700,00	-21,14	1.980,73	1.700,00	280,73
1/240060-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/240060-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	464,18	500,00	-35,82	464,18	500,00	-35,82
1/240060-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	638,44	1.600,00	-961,56	638,44	1.600,00	-961,56
1/240060-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	16.119,36	3.600,00	12.519,36	16.119,36	3.600,00	12.519,36
1/240060-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	5.279,07	6.000,00	-720,93	5.279,07	6.000,00	-720,93
1/240060-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Grundreinigung (1x)	2225	3225	24	491,50	1.000,00	-508,50	491,50	1.000,00	-508,50
1/240060-728030	Entgelt f. Fremdreinigung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	503,06	600,00	-96,94	503,06	600,00	-96,94
1/240060-729090	Aufwand für Projektstage Schwimmkurs	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				792.833,04	764.300,00	28.533,04	732.948,12	695.800,00	37.148,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-477.261,80	-504.500,00	27.238,20	-462.712,47	-456.600,00	-6.112,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-477.261,80	-504.500,00	27.238,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240060-042010	Ergänzung Einrichtung, Verbess. Raumakustik, ehem. Geschäft Rose		3415	41				3.845,01	9.000,00	-5.154,99
1/240060-042030	Ersatzbes. Geräte/Ausstattung KG		3415	41				638,90		638,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.483,91	9.000,00	-4.516,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4.483,91	-9.000,00	4.516,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-467.196,38	-465.600,00	-1.596,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-467.196,38	-465.600,00	-1.596,38
240070	Betriebskindergarten BKH									
Operative Gebarung										
2/240070+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			861,45		861,45			
2/240070+861100	Personalkostenersatz Land	2121	3121	15	96.450,00	10.200,00	86.250,00	96.450,00	10.200,00	86.250,00
2/240070+862000	Personalkostenersatz BKH	2121	3121	15	89.021,45	166.600,00	-77.578,55	111.805,45	166.600,00	-54.794,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				186.332,90	176.800,00	9.532,90	208.255,45	176.800,00	31.455,45
1/240070-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	147.135,10	137.100,00	10.035,10	147.135,10	137.100,00	10.035,10
1/240070-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	707,63	600,00	107,63	707,63	600,00	107,63

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240070-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	5.375,84	5.500,00	-124,16	5.375,84	5.500,00	-124,16
1/240070-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	31.704,31	29.800,00	1.904,31	31.704,31	29.800,00	1.904,31
1/240070-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.568,57	3.400,00	-1.831,43	1.568,57	3.400,00	-1.831,43
1/240070-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			15.761,98	2.200,00	13.561,98			
1/240070-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.626,85		4.626,85			
1/240070-670000	Versicherungen	2222	3222	24	358,61		358,61	358,61		358,61
1/240070-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/240070-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	245,83	400,00	-154,17	245,83	400,00	-154,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				207.484,72	180.000,00	27.484,72	187.095,89	177.800,00	9.295,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-21.151,82	-3.200,00	-17.951,82	21.159,56	-1.000,00	22.159,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.151,82	-3.200,00	-17.951,82			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21.159,56	-1.000,00	22.159,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							21.159,56	-1.000,00	22.159,56
240080	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen									
Operative Gebarung										
2/240080+816000	Elternbeiträge Lilienhof	2114	3114	13		3.600,00	-3.600,00		3.600,00	-3.600,00
2/240080+861000	Förderung Land / Leader f. Lilienhof	2121	3121	15	-508,07		-508,07	17.437,24		17.437,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				-508,07	3.600,00	-4.108,07	17.437,24	3.600,00	13.837,24
1/240080-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Lilienhof	2221	3221	23	28,35	800,00	-771,65	28,35	800,00	-771,65
1/240080-700000	Pacht bzw. Benützungsgeld Lilienhof	2223	3223	24	3.240,00	3.700,00	-460,00	2.220,00	3.700,00	-1.480,00
1/240080-728900	Kind sein in Kufstein Gesunde Jause	2225	3225	24	5.616,16	17.000,00	-11.383,84	5.646,98	17.000,00	-11.353,02
1/240080-729000	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeitrag Lilienhof	2225	3225	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/240080-757000	Zuw.an Kinderbetr.Einrichtungen	2234	3234	27	420.000,00	420.000,00		420.000,00	420.000,00	
1/240080-757012	Sondersubv. f.Trachtenankauf Kinder D'Koasara	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/240080-757030	Zusch. f. Vereine Weiterbildung zum Thema Erziehung	2234	3234	27		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum	2234		44	10.000,00	10.000,00				
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus	2234		44	2.804,60	2.800,00	4,60			
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt	2234		44	699,34	3.000,00	-2.300,66			
1/240080-777018	Starthilfe Kinderkrippe "Mini Mäuse Zell"	2234		44	3.000,00		3.000,00			
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)	2234		44	60.000,00	60.000,00				
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachförderunsmaterial	2234		44	3.500,00	3.500,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				511.388,45	529.700,00	-18.311,55	430.395,33	450.400,00	-20.004,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-511.896,52	-526.100,00	14.203,48	-412.958,09	-446.800,00	33.841,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-511.896,52	-526.100,00	14.203,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240080-777011	einm. Zuw. Eltern-Kind-Zentrum		3434	44				10.000,00	10.000,00	
1/240080-777014	Projekt "Lesestart" - Legimus		3434	44				2.804,60	2.800,00	4,60
1/240080-777016	Subv. Schubi-Du Pilotprojekt		3434	44				699,34	3.000,00	-2.300,66
1/240080-777018	Starthilfe Kinderkrippe "Mini Mäuse Zell"		3434	44				3.000,00		3.000,00
1/240080-777020	Unterstützung priv. KG-Gruppen (Kinder 3-6 Jahre)		3434	44				60.000,00	60.000,00	
1/240080-777021	Zuw. Verein Lesepatenschaft Sprachförderunsmaterial		3434	44				3.500,00	3.500,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							80.003,94	79.300,00	703,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-80.003,94	-79.300,00	-703,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-492.962,03	-526.100,00	33.137,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-492.962,03	-526.100,00	33.137,97
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1,80		1,80			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1,80	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1,80	0,00	-1,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
25	Außerschulische Jugendberziehung									
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
252000	Haus der Jugend (JuFa)									
Operative Gebarung										
2/252000+810010	Einnahmen aus Getränkeverkauf	2114	3114	13	402,00	7.000,00	-6.598,00	402,00	7.000,00	-6.598,00
2/252000+816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	2114	3114	13	20,00		20,00	20,00		20,00
2/252000+816010	Kostenbeitrag mobile Jugendarbeit	2114	3114	13	192,33	600,00	-407,67	192,33	600,00	-407,67
2/252000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.484,34		13.484,34			
2/252000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116	18	500,00		500,00	500,00		500,00
2/252000+861010	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	2121	3121	15	54.383,33	52.200,00	2.183,33	54.383,33	52.200,00	2.183,33
2/252000+861030	Zuschuss Land - Supervision	2121	3121	15	600,00	900,00	-300,00	600,00	900,00	-300,00
2/252000+861060	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	2121	3121	15	31.200,00	20.200,00	11.000,00	31.200,00	20.200,00	11.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.782,00	80.900,00	19.882,00	87.297,66	80.900,00	6.397,66
1/252000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	645,62	1.600,00	-954,38	645,62	1.600,00	-954,38
1/252000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	664,11	800,00	-135,89	664,11	800,00	-135,89
1/252000-413000	Getränke- und Lebensmitteleinkauf	2221	3221	23	461,50	6.700,00	-6.238,50	461,50	6.700,00	-6.238,50
1/252000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5,99	500,00	-494,01	5,99	500,00	-494,01
1/252000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	444,74	500,00	-55,26	444,74	500,00	-55,26
1/252000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/252000-457010	laufende Kosten Jugend Card	2221	3221	23	620,06	1.800,00	-1.179,94	620,06	1.800,00	-1.179,94
1/252000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/252000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG	2211	3211	20	170.196,70	172.500,00	-2.303,30	170.196,70	172.500,00	-2.303,30

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/252000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.321,15	3.000,00	321,15	3.321,15	3.000,00	321,15
1/252000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	6.468,85	6.600,00	-131,15	6.468,85	6.600,00	-131,15
1/252000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	37.024,51	38.200,00	-1.175,49	37.024,51	38.200,00	-1.175,49
1/252000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.327,50	3.600,00	-2.272,50	1.327,50	3.600,00	-2.272,50
1/252000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.840,97	6.600,00	2.240,97			
1/252000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.700,49		1.700,49			
1/252000-600000	Strom	2222	3222	24	1.619,49	3.400,00	-1.780,51	1.619,49	3.400,00	-1.780,51
1/252000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	395,00	4.300,00	-3.905,00	395,00	4.300,00	-3.905,00
1/252000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	341,92	1.200,00	-858,08	341,92	1.200,00	-858,08
1/252000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.040,37	1.000,00	40,37	1.093,19	1.000,00	93,19
1/252000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.341,13	2.700,00	-358,87	2.341,13	2.700,00	-358,87
1/252000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.345,47	2.800,00	545,47			
1/252000-700010	Miete JuFa-Anteil	2223	3223	24	35.536,32	35.000,00	536,32	35.536,32	35.000,00	536,32
1/252000-700020	Miete Internet-Domain/Webspace	2223	3223	24	432,29	900,00	-467,71	432,29	900,00	-467,71
1/252000-700030	Miete Büro mob. Jugendarbeit	2223	3223	24	5.645,00	5.800,00	-155,00	5.645,00	5.800,00	-155,00
1/252000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	185,67	300,00	-114,33	185,67	300,00	-114,33
1/252000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	986,12		986,12	986,12		986,12
1/252000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/252000-728000	Entgelte Leistung von Firmen	2225	3225	24	7.854,78	15.000,00	-7.145,22	7.854,78	15.000,00	-7.145,22
1/252000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	749,70	3.500,00	-2.750,30	749,70	3.500,00	-2.750,30
1/252000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	819,04	1.300,00	-480,96	819,04	1.300,00	-480,96
1/252000-729020	Aufwand für Mobile Jugendarbeit Aufw. Jugendschutzgemeinde	2225	3225	24	10.412,72	12.000,00	-1.587,28	10.322,72	12.000,00	-1.677,28
1/252000-729021	Aufw. f. Nachbarschaftsfest Endach/Eröffn. Jugendspielplatz	2225	3225	24	2.269,40	3.800,00	-1.530,60	2.269,40	3.800,00	-1.530,60
1/252000-729900	EU-Jugendprojekt	2225	3225	24	738,66	9.600,00	-8.861,34	738,66	9.600,00	-8.861,34
1/252000-729940	Jugendkonferenz - Jugendbeteiligungsstrukturen	2225	3225	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/252000-757000	Zuschuss für InfoEck Wörgl an Verein community	2234	3234	27	4.204,22	4.500,00	-295,78	4.204,22	4.500,00	-295,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				310.639,49	356.000,00	-45.360,51	296.715,38	346.600,00	-49.884,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-209.857,49	-275.100,00	65.242,51	-209.417,72	-265.700,00	56.282,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-209.857,49	-275.100,00	65.242,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/252000-042010	Ankauf Geräte u. Einrichtung, inkl. Getränkeautomat		3415	41				3.000,00		-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.417,72	-268.700,00	59.282,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-209.417,72	-268.700,00	59.282,28
253	Jugendverkehrserziehung									
253000	Jugendverkehrserziehung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/253000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000-617000	Instandhaltung der Fahrräder	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/253000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			396,00	400,00	-4,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				396,00	900,00	-504,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-396,00	-900,00	504,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-396,00	-900,00	504,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500,00	500,00
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/259000+816000	Beiträge Spiel mit mir Wochen	2114	3114	13	9.659,80	11.000,00	-1.340,20	9.659,80	11.000,00	-1.340,20
2/259000+816010	Beiträge Ferienexpress	2114	3114	13	19.227,94	13.000,00	6.227,94	19.227,94	13.000,00	6.227,94

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
2/259000+816030	Sponsorbeiträge Ferienexpress	2114	3114	13	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
2/259000+816040	Tiroler Sommerschulen - Kostenbeitr. für Mittagessen	2114	3114	13				36,00		36,00
2/259000+861000	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	2121	3121	15	11.707,50	15.000,00	-3.292,50	11.707,50	15.000,00	-3.292,50
2/259000+861010	Zuschuß Land für Ferienexpress	2121	3121	15	3.500,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00
2/259000+861011	Zuschuss Behindertenhilfe SMMW	2121	3121	15	1.710,00		1.710,00	1.710,00		1.710,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.405,24	42.600,00	5.805,24	48.441,24	42.600,00	5.841,24
1/259000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	42.545,88	42.400,00	145,88	42.545,88	42.400,00	145,88
1/259000-522000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Angestellte	2211	3211	20	59.496,04	45.000,00	14.496,04	59.496,04	45.000,00	14.496,04
1/259000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1/259000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.045,10	3.500,00	545,10	4.045,10	3.500,00	545,10
1/259000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	26.782,00	24.900,00	1.882,00	26.782,00	24.900,00	1.882,00
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,00	1.200,00	-1.020,00	180,00	1.200,00	-1.020,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.166,16	1.600,00	-433,84			
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.899,24		1.899,24			
1/259000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26,00	500,00	-474,00	26,00	500,00	-474,00
1/259000-728009	Konzeption/Organisation Ferienexpress GemNova	2225	3225	24	6.675,95		6.675,95	3.250,00		3.250,00
1/259000-728095	Honorare Werkverträge	2225	3225	24	27.500,00	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	30.000,00	-2.500,00
1/259000-728096	DGB für Honorare Werkverträge	2225	3225	24	1.072,50	1.200,00	-127,50	1.072,50	1.200,00	-127,50
1/259000-728900	Konzept Kreativlabor SommerKIK	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/259000-729000	Aufwand Spiel mit Mir Wochen	2225	3225	24	11.266,85	10.000,00	1.266,85	11.266,85	10.000,00	1.266,85
1/259000-729010	Aufwand Ferienexpress	2225	3225	24	47.460,48	40.000,00	7.460,48	47.482,10	40.000,00	7.482,10
1/259000-729012	Ausgaben Völkerballturnier	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/259000-729013	Audit - Familienfreundliche Gemeinde	2225	3225	24	9.968,21	6.000,00	3.968,21	5.523,59	6.000,00	-476,41
1/259000-729910	Schüleraustausch - EU-Projekt - alle Kfst. Schulen	2225	3225	24		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/259000-729970	Sicherheitstag an Schulen in Verb. mit ARBÖ	2225	3225	24	950,00	1.900,00	-950,00	950,00	1.900,00	-950,00
1/259000-729980	Projekt "Literaci" - Weninger	2225	3225	24	2.866,70	3.000,00	-133,30	2.866,70	3.000,00	-133,30
1/259000-757000	Zuwendung an den Jugendbeirat	2234	3234	27	4.500,02	5.500,00	-999,98	4.500,02	5.500,00	-999,98
1/259000-757010	Subvention Waldorf Pädagogik	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
1/259000-757011	Subv. Lernhaus-Rotes Kreuz	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/259000-757014	Subv. Miete/lfd. Betrieb Michaeli- schule	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/259000-757030	Zuwendungen an Elternvereine	2234	3234	27	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
1/259000-768030	Schulfördernde Maßnahmen	2234	3234	27		7.900,00	-7.900,00		7.900,00	-7.900,00
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung	2234		44	20.007,20	20.000,00	7,20			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				307.408,33	288.800,00	18.608,33	276.486,78	267.200,00	9.286,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-259.003,09	-246.200,00	-12.803,09	-228.045,54	-224.600,00	-3.445,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-259.003,09	-246.200,00	-12.803,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-777000	Schülerhort schulische Tagesbetreuung		3434	44				20.007,20	20.000,00	7,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.007,20	20.000,00	7,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20.007,20	-20.000,00	-7,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-248.052,74	-244.600,00	-3.452,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-248.052,74	-244.600,00	-3.452,74
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
2/262000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/262000+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	42.887,58	81.600,00	-38.712,42	3.193,83	81.600,00	-78.406,17
2/262000+810010	Benützungsentgelte Schulen (EV)	2114	3114	13	30.457,33	20.000,00	10.457,33	30.457,33	20.000,00	10.457,33
2/262000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	149,53	600,00	-450,47	149,53	600,00	-450,47
2/262000+811000	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	2.344,60	3.200,00	-855,40	2.344,60	3.200,00	-855,40
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.058,21	2.100,00	-41,79			
2/262000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	68,50		68,50	68,50		68,50
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		199,10		199,10			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				78.164,85	107.800,00	-29.635,15	36.213,79	105.700,00	-69.486,21
1/262000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.666,84	1.800,00	-133,16	1.666,84	1.800,00	-133,16
1/262000-400010	Dienst- u. Berufsbekleidung	2221	3221	23	619,34	500,00	119,34	619,34	500,00	119,34
1/262000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	8.975,95	9.200,00	-224,05	8.975,95	9.200,00	-224,05
1/262000-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	54,00	200,00	-146,00	54,00	200,00	-146,00
1/262000-452000	Treistoffe,Schmier-u.Schleifm.	2221	3221	23	1.717,93	2.300,00	-582,07	1.717,93	2.300,00	-582,07
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	631,66	600,00	31,66	631,66	600,00	31,66
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	139,09	600,00	-460,91	139,09	600,00	-460,91
1/262000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	79.463,99	78.100,00	1.363,99	79.463,99	78.100,00	1.363,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/262000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	493,34	300,00	193,34	493,34	300,00	193,34
1/262000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.150,13	3.100,00	50,13	3.150,13	3.100,00	50,13
1/262000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.147,41	16.900,00	247,41	17.147,41	16.900,00	247,41
1/262000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.260,00	1.500,00	-240,00	1.260,00	1.500,00	-240,00
1/262000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			481,89	200,00	281,89			
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			570,32		570,32			
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.430,85		1.430,85			
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	8.852,72	11.000,00	-2.147,28	8.852,72	11.000,00	-2.147,28
1/262000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	5.492,91	9.500,00	-4.007,09	5.492,91	9.500,00	-4.007,09
1/262000-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24	1.083,34	1.500,00	-416,66	1.083,34	1.500,00	-416,66
1/262000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	123,88	1.000,00	-876,12	123,88	1.000,00	-876,12
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.129,97	1.900,00	229,97	2.129,97	1.900,00	229,97
1/262000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	157,39	500,00	-342,61	157,39	500,00	-342,61
1/262000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	2.336,03	1.400,00	936,03	2.336,03	1.400,00	936,03
1/262000-619000	Instandh.der Sportanlagen	2224	3224	24	14.196,42	19.000,00	-4.803,58	14.196,42	19.000,00	-4.803,58
1/262000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	115,20	200,00	-84,80	124,80	200,00	-75,20
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.076,70	1.200,00	-123,30	1.076,70	1.200,00	-123,30
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.280,33	64.200,00	80,33			
1/262000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/262000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	3.712,26	6.200,00	-2.487,74	3.712,26	6.200,00	-2.487,74
1/262000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.468,31	15.300,00	-11.831,69	3.468,31	15.300,00	-11.831,69
1/262000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	3.835,87	22.000,00	-18.164,13	3.835,87	22.000,00	-18.164,13
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	2225	3225	24	9.291,38	8.000,00	1.291,38	9.291,38	8.000,00	1.291,38
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238.224,44	278.900,00	-40.675,56	171.470,65	214.500,00	-43.029,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-160.059,59	-171.100,00	11.040,41	-135.256,86	-108.800,00	-26.456,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-160.059,59	-171.100,00	11.040,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41				990,00	2.000,00	-1.010,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							990,00	2.000,00	-1.010,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-990,00	-2.000,00	1.010,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-136.246,86	-110.800,00	-25.446,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-136.246,86	-110.800,00	-25.446,86
262010 Sportplatz - Kasernenareal										
Operative Gebarung										
2/262010+810000	Benützungsentgelte	2114	3114	13	16.634,17	30.600,00	-13.965,83	48.683,34	30.600,00	18.083,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.634,17	30.600,00	-13.965,83	48.683,34	30.600,00	18.083,34
1/262010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	693,49	2.800,00	-2.106,51	693,49	2.800,00	-2.106,51
1/262010-452000	Treibstoffe, Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	196,84	900,00	-703,16	196,84	900,00	-703,16
1/262010-600000	Strom	2222	3222	24	2.449,32	3.200,00	-750,68	2.449,32	3.200,00	-750,68
1/262010-614000	Instandh. Gebäude/Anlagen	2224	3224	24	1.986,99	2.400,00	-413,01	1.895,00	2.400,00	-505,00
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	537,92	800,00	-262,08	537,92	800,00	-262,08
1/262010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.509,58	6.500,00	9,58			
1/262010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeneinr./-anl.	2225	3225	24	16,42	2.000,00	-1.983,58	16,42	2.000,00	-1.983,58
1/262010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.169,36	7.200,00	-2.030,64	5.169,36	7.200,00	-2.030,64
1/262010-728000	diverse Firmenleistungen	2225	3225	24	2.211,50	2.400,00	-188,50	2.211,50	2.400,00	-188,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.771,42	28.200,00	-8.428,58	13.169,85	21.700,00	-8.530,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.137,25	2.400,00	-5.537,25	35.513,49	8.900,00	26.613,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.137,25	2.400,00	-5.537,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262010-042016	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher		3415	41				706,58	1.000,00	-293,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							706,58	1.000,00	-293,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-706,58	-1.000,00	293,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							34.806,91	7.900,00	26.906,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							34.806,91	7.900,00	26.906,91

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen									
263010	Sport- und Veranstaltungshalle									
Operative Gebarung										
2/263010+810010	Benützungsentgelte DHS	2114	3114	13	211.793,44	225.000,00	-13.206,56	211.793,44	225.000,00	-13.206,56
2/263010+811000	Mieteinnahmen - Leihgebühren	2115	3115	14		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/263010+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13	1.753,63	6.200,00	-4.446,37	1.753,63	6.200,00	-4.446,37
2/263010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.905,25		4.905,25			
2/263010+829900	Versicherungsentschädigung im Schadensfalle	2116	3116	18	2.114,79		2.114,79	2.114,79		2.114,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				220.567,11	232.200,00	-11.632,89	215.661,86	232.200,00	-16.538,14
1/263010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Fahnen	2221	3221	23		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/263010-400010	Dienstbekleidung	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/263010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	930,44	500,00	430,44	908,84	500,00	408,84
1/263010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	350,29	3.700,00	-3.349,71	350,29	3.700,00	-3.349,71
1/263010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	117,18	300,00	-182,82	117,18	300,00	-182,82
1/263010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	67,73	1.300,00	-1.232,27	67,73	1.300,00	-1.232,27
1/263010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	81.018,45	81.300,00	-281,55	81.018,45	81.300,00	-281,55
1/263010-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	411,65	500,00	-88,35	411,65	500,00	-88,35
1/263010-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	2.520,79	2.600,00	-79,21	2.520,79	2.600,00	-79,21
1/263010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.256,53	17.600,00	-343,47	17.256,53	17.600,00	-343,47
1/263010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	732,00	2.100,00	-1.368,00	732,00	2.100,00	-1.368,00
1/263010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			346,99	400,00	-53,01			
1/263010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			595,70		595,70			
1/263010-600000	Strom	2222	3222	24	45.894,44	54.000,00	-8.105,56	45.894,44	54.000,00	-8.105,56
1/263010-600100	Fernwärme	2222	3222	24	60.225,34	61.800,00	-1.574,66	60.225,34	61.800,00	-1.574,66
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Malerarbeiten	2224	3224	24	20.698,53	35.000,00	-14.301,47	18.817,48	35.000,00	-16.182,52
1/263010-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	2224	3224	24	6.942,16	14.000,00	-7.057,84	6.942,16	14.000,00	-7.057,84
1/263010-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	1.448,77		1.448,77	1.448,77		1.448,77
1/263010-614930	Instandh. im Versicherungsfall Reparatur Isolierglaselemente	2224	3224	24	907,48		907,48	907,48		907,48
1/263010-614950	Austausch Notlichtzentrale	2224	3224	24	8.456,98		8.456,98	8.456,98		8.456,98
1/263010-618000	Instandh.sonst.Einrichtung	2224	3224	24	5.919,38	4.100,00	1.819,38	5.919,38	4.100,00	1.819,38
1/263010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.796,67	1.400,00	396,67	1.796,67	1.400,00	396,67
1/263010-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/263010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	545,22	300,00	245,22	571,86	300,00	271,86

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/263010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	5.377,77	9.400,00	-4.022,23	5.377,77	9.400,00	-4.022,23
1/263010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.961,81	6.600,00	-638,19	5.961,81	6.600,00	-638,19
1/263010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.704,18	11.800,00	3.904,18			
1/263010-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	119.626,97	120.000,00	-373,03	119.626,97	120.000,00	-373,03
1/263010-700012	Mieten für WC s und Waschräume	2223	3223	24	4.903,64	5.200,00	-296,36	5.816,62	5.200,00	616,62
1/263010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	721,79	500,00	221,79	721,79	500,00	221,79
1/263010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	10.758,76	10.300,00	458,76	10.758,76	10.300,00	458,76
1/263010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	3.665,30	5.100,00	-1.434,70	3.665,30	5.100,00	-1.434,70
1/263010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.214,58	2.100,00	3.114,58	5.214,58	2.100,00	3.114,58
1/263010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	23,51	500,00	-476,49	23,51	500,00	-476,49
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Reinigung Stühle	2225	3225	24	320,40	2.900,00	-2.579,60	14,40	2.900,00	-2.885,60
1/263010-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24	2.325,60	3.300,00	-974,40	2.325,60	3.300,00	-974,40
1/263010-728020	Entgelt Wäscherei Wohnheim	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/263010-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24		28.500,00	-28.500,00		28.500,00	-28.500,00
1/263010-728040	Kostenanteil Mitarbeiter Event- u. Haustechnik	2225	3225	24	22.881,00	22.000,00	881,00	22.881,00	22.000,00	881,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				454.668,03	511.300,00	-56.631,97	436.752,13	499.100,00	-62.347,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-234.100,92	-279.100,00	44.999,08	-221.090,27	-266.900,00	45.809,73
2/263010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			55.017,23	55.000,00	17,23			
1/263010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			14,35		-14,35			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				55.002,88	55.000,00	2,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-179.098,04	-224.100,00	45.001,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/263010-042000	Ersatzbesch. Geräte/Einrichtung/Sportgeräte inkl. Basketballanlage		3415	41				62.150,20	56.700,00	5.450,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							62.150,20	56.700,00	5.450,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-62.150,20	-56.700,00	-5.450,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-283.240,47	-323.600,00	40.359,53
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263010-346000	Schuldentilgung		3614	65				262.251,07	261.800,00	451,07
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							262.251,07	261.800,00	451,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-262.251,07	-261.800,00	-451,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-545.491,54	-585.400,00	39.908,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
263030	Turnhalle Stadtpark (FH)									
Operative Gebarung										
2/263030+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14		21.000,00	-21.000,00		21.000,00	-21.000,00
2/263030+811010	Ersatz Betriebskosten Turnhalle	2115	3115	14		4.100,00	-4.100,00		4.100,00	-4.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	25.100,00	-25.100,00	0,00	25.100,00	-25.100,00
1/263030-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	615,88	3.000,00	-2.384,12	615,88	3.000,00	-2.384,12
1/263030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.485,23		1.485,23	1.485,23		1.485,23
1/263030-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		57.100,00	-57.100,00		57.100,00	-57.100,00
1/263030-700010	Betriebskosten Turnsaal	2223	3223	24		9.000,00	-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.101,11	69.100,00	-66.998,89	2.101,11	69.100,00	-66.998,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.101,11	-44.000,00	41.898,89	-2.101,11	-44.000,00	41.898,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.101,11	-44.000,00	41.898,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.101,11	-44.000,00	41.898,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.101,11	-44.000,00	41.898,89
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eissportanlagen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Einnahmen Publikumslauf	2114	3114	13		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
2/264000+810010	Einn. Benützungsgebühren Sommer	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/264000+810011	Einnahmen - Kufstein-Card Anteil am Verkauf	2114	3114	13	32.485,33	26.000,00	6.485,33	32.485,33	26.000,00	6.485,33
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine	2114	3114	13	20.761,55	77.500,00	-56.738,45	18.897,68	77.500,00	-58.602,32
2/264000+810030	Benützungsgebühren Schulen	2114	3114	13	3.576,00	6.100,00	-2.524,00	3.576,00	6.100,00	-2.524,00
2/264000+810040	Benützung Indoor-Beach-Anlage	2114	3114	13	4.391,70	6.100,00	-1.708,30	4.391,70	6.100,00	-1.708,30
2/264000+810100	Werbeeinnahmen - Bandenwerbung	2114	3114	13		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
2/264000+811010	Pachteinnahmen Buffet und Schlittschuhverleih	2115	3115	14	12.739,79	17.000,00	-4.260,21	19.304,41	17.000,00	2.304,41
2/264000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/264000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.097,74		2.097,74			
2/264000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	4.277,20		4.277,20	4.277,20		4.277,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80.329,31	136.000,00	-55.670,69	82.932,32	136.000,00	-53.067,68
1/264000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Dienst- u. Berufskleidung	2221	3221	23	998,07	2.300,00	-1.301,93	998,07	2.300,00	-1.301,93
1/264000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	896,76	900,00	-3,24	840,25	900,00	-59,75
1/264000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	499,63		499,63	499,63		499,63
1/264000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/264000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	538,64	900,00	-361,36	538,64	900,00	-361,36
1/264000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	18.666,00	18.700,00	-34,00	18.666,00	18.700,00	-34,00
1/264000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	79.408,69	78.400,00	1.008,69	79.408,69	78.400,00	1.008,69
1/264000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.061,09	800,00	261,09	1.061,09	800,00	261,09
1/264000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	3.228,28	3.200,00	28,28	3.228,28	3.200,00	28,28
1/264000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	21.076,39	21.000,00	76,39	21.076,39	21.000,00	76,39
1/264000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.197,25	1.700,00	-502,75	1.197,25	1.700,00	-502,75
1/264000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.168,52	700,00	1.468,52			
1/264000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.159,85		1.159,85			
1/264000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			384,66		384,66			
1/264000-600000	Strom	2222	3222	24	46.421,02	52.000,00	-5.578,98	46.421,02	52.000,00	-5.578,98
1/264000-614000	Instandhaltung Anlagen Kunsteisbahn, inkl. Bodenbelag Duschen	2224	3224	24	15.323,20	20.000,00	-4.676,80	15.323,20	20.000,00	-4.676,80
1/264000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	2224	3224	24	9.079,20	5.300,00	3.779,20	8.411,03	5.300,00	3.111,03
1/264000-614910	Instandhaltung i.Versicherungsfall	2224	3224	24	1.267,59		1.267,59	1.267,59		1.267,59
1/264000-616000	Instandhaltung Eismaschine	2224	3224	24	4.819,86	4.800,00	19,86	3.655,36	4.800,00	-1.144,64
1/264000-616010	Instandh.Kühl-U.Son.Maschinen	2224	3224	24	10.570,43	8.900,00	1.670,43	11.228,73	8.900,00	2.328,73
1/264000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	1.512,99	500,00	1.012,99	1.432,63	500,00	932,63
1/264000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.497,23	1.400,00	97,23	1.497,23	1.400,00	97,23
1/264000-618060	Ant. Kosten EDV-Netzanbindung	2224	3224	24	2.097,00	1.100,00	997,00	2.097,00	1.100,00	997,00
1/264000-618090	Wartungsgeb. HW/SW	2224	3224	24	3.683,44	2.900,00	783,44	3.683,44	2.900,00	783,44
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.704,30	1.000,00	704,30	1.677,31	1.000,00	677,31
1/264000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	5.739,64	5.900,00	-160,36	5.739,64	5.900,00	-160,36
1/264000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	48,26	100,00	-51,74	34,81	100,00	-65,19
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.129,45	7.700,00	-570,55	7.129,45	7.700,00	-570,55
1/264000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.740,49	10.500,00	240,49			
1/264000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	94.389,44	105.000,00	-10.610,56	94.389,44	105.000,00	-10.610,56

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/264000-700030	Miete Standleitung Gemeindefeld	2223	3223	24		1.300,00	-1.300,00		1.300,00	-1.300,00
1/264000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/264000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.072,59	6.300,00	-227,41	6.072,59	6.300,00	-227,41
1/264000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeindefeld-einrichtungen Wasser, Kanal, Müll	2225	3225	24	965,07	1.500,00	-534,93	965,07	1.500,00	-534,93
1/264000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	13.600,87	10.500,00	3.100,87	13.600,87	10.500,00	3.100,87
1/264000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	3.997,15	22.000,00	-18.002,85	3.997,15	22.000,00	-18.002,85
1/264000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/264000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	590,97	4.800,00	-4.209,03	590,97	4.800,00	-4.209,03
1/264000-728010	Akm-Gebühren	2225	3225	24	436,34	900,00	-463,66	436,34	900,00	-463,66
1/264000-728020	Sonst. Firmenleistung Werbung	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264000-728030	Aufwand Fremdreinigung	2225	3225	24	8.674,12	8.000,00	674,12	8.674,12	8.000,00	674,12
1/264000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1/264000-729900	Aufw. f. Veranstaltungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/264000-757000	Beitrag für Eisdisco	2234	3234	27		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				382.013,47	415.300,00	-33.286,53	366.208,27	404.100,00	-37.891,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-301.684,16	-279.300,00	-22.384,16	-283.275,95	-268.100,00	-15.175,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-301.684,16	-279.300,00	-22.384,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-283.275,95	-268.100,00	-15.175,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000-346000	Schuldentilgung		3614	65				224.759,80	224.900,00	-140,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							224.759,80	224.900,00	-140,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-224.759,80	-224.900,00	140,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-508.035,75	-493.000,00	-15.035,75
264010	Skateboardanlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/264010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/264010-600000	Strom	2222	3222	24	1.391,33	1.200,00	191,33	1.391,33	1.200,00	191,33
1/264010-618000	Miete/Wartung/Entsorgung WC-Anlage	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/264010-619000	Instandhaltung Skaterpark	2224	3224	24	1.156,08	1.000,00	156,08	1.156,08	1.000,00	156,08

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/264010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.387,54	4.400,00	-12,46			
1/264010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	3.303,36	3.300,00	3,36	3.303,36	3.300,00	3,36
1/264010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	75,75	900,00	-824,25	75,75	900,00	-824,25
1/264010-728000	Firmenleistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/264010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.314,06	12.200,00	-1.885,94	5.926,52	7.800,00	-1.873,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.314,06	-12.200,00	1.885,94	-5.926,52	-7.800,00	1.873,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.314,06	-12.200,00	1.885,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.926,52	-7.800,00	1.873,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.926,52	-7.800,00	1.873,48
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/265000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14		100,00	-100,00	288,81	100,00	188,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	288,81	100,00	188,81
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	178,44	300,00	-121,56	178,44	300,00	-121,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				178,44	300,00	-121,56	178,44	300,00	-121,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-178,44	-200,00	21,56	110,37	-200,00	310,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-178,44	-200,00	21,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							110,37	-200,00	310,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							110,37	-200,00	310,37
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/266000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/266000-600000	Strom für Zauberteppich	2222	3222	24	180,07	500,00	-319,93	180,07	500,00	-319,93
1/266000-616000	Instandhaltung Loipengerät / Zauberteppich	2224	3224	24	2.221,39	2.900,00	-678,61	2.221,39	2.900,00	-678,61
1/266000-670000	Versicherungen Zauberteppich	2222	3222	24	707,35	900,00	-192,65	707,35	900,00	-192,65
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.642,89	5.600,00	42,89			
1/266000-700000	Pachtzinse Zauberteppich / Nebenanlagen	2223	3223	24	1.386,89		1.386,89	1.386,89		1.386,89
1/266000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl. Zauberteppich	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/266000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	12.111,22	23.500,00	-11.388,78	12.111,22	23.500,00	-11.388,78
1/266000-728000	Entgelt Freihaltung Tourenstrecke	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.100,00	100,00
1/266000-728010	Firmenleistungen für Zauberteppich	2225	3225	24	5.148,13	11.000,00	-5.851,87	5.148,13	11.000,00	-5.851,87
1/266000-728020	Firmenleistungen-Loipenpräparierung	2225	3225	24		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/266000-728920	Kinder-Ski-Lauf f. Kufsteiner Schwoich	2225	3225	24	12.496,21	20.000,00	-7.503,79	12.496,21	20.000,00	-7.503,79
1/266000-755000	Beitrag für Rodelbahnfreihaltung	2233	3233	27	2.700,00	2.800,00	-100,00	2.700,00	2.800,00	-100,00
1/266000-757000	Beitr. TVB f. Loipenpräpar.	2234	3234	27	595,00	600,00	-5,00	595,00	600,00	-5,00
1/266000-757060	Sub. Jugendschitag	2234	3234	27		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/266000-757070	Förd. Wintersport Buskostenbeitrag (KSV,Rodel,TVB)	2234	3234	27	724,16	21.000,00	-20.275,84	724,16	21.000,00	-20.275,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.113,31	99.100,00	-53.986,69	39.470,42	93.500,00	-54.029,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45.113,31	-99.100,00	53.986,69	-39.470,42	-93.500,00	54.029,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45.113,31	-99.100,00	53.986,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/266000-042000	diverse Geräte und Einrichtung - inkl. Container/Überdachung sunkid		3415	41					8.000,00	-8.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8.000,00	-8.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-8.000,00	8.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.470,42	-101.500,00	62.029,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.470,42	-101.500,00	62.029,58
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/269000+811000	Einn.a.Verpacht.Minigolfplatz	2115	3115	14		2.800,00	-2.800,00		2.800,00	-2.800,00
2/269000+861010	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	2121	3121	15	1.893,48	1.800,00	93,48	1.893,48	1.800,00	93,48
2/269000+864000	Sponsorbeiträge Sportlerehrung Firmen	2123	3123	16		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
2/269000+866000	Sponsorbeitrag Sportlerehrung Banken	2123	3123	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.893,48	7.200,00	-5.306,52	1.893,48	7.200,00	-5.306,52
1/269000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter f. Arena u. Eisarena - Sportgeräte	2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/269000-413000	Preise-Ehrenzeichen-Pokale	2221	3221	23		2.300,00	-2.300,00		2.300,00	-2.300,00
1/269000-620000	Transporte Wechselb. f. Vereine	2222	3222	24	630,14	1.000,00	-369,86	630,14	1.000,00	-369,86
1/269000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	796,35	1.000,00	-203,65	796,35	1.000,00	-203,65
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.882,38	6.900,00	-17,62			
1/269000-700000	Pacht Minigolfplatz	2223	3223	24	6.608,69	6.700,00	-91,31	6.608,69	6.700,00	-91,31
1/269000-700100	Erhaltungsbeitr.Mountainbikestr.	2223	3223	24	408,14	500,00	-91,86	408,14	500,00	-91,86
1/269000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/269000-728010	Entgelte für Aufsichtsdienste Turnsäle	2225	3225	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/269000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/269000-729010	Sportlerehrungen	2225	3225	24		35.600,00	-35.600,00		35.600,00	-35.600,00
1/269000-729020	Aufw. f. Grosssportveranstaltungen	2225	3225	24	441,55	3.800,00	-3.358,45	441,55	3.800,00	-3.358,45
1/269000-729030	Spielfest der Stadt Kufstein	2225	3225	24	2.950,40	3.300,00	-349,60	2.950,40	3.300,00	-349,60
1/269000-729900	Projekt "Multisportgruppe"	2225	3225	24	2.636,55	14.300,00	-11.663,45	2.636,55	14.300,00	-11.663,45
1/269000-751000	Sportförd.Beitrag an das Land	2231	3231	26	86.527,68	86.600,00	-72,32	86.527,68	86.600,00	-72,32
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	2234	3234	27	127.776,35	190.000,00	-62.223,65	73.831,19	190.000,00	-116.168,81
1/269000-757010	Besondere Sportförderungen	2234	3234	27	45.720,00	33.000,00	12.720,00	42.520,00	33.000,00	9.520,00
1/269000-757020	Förderung des Leistungssports	2234	3234	27	2.900,00	2.000,00	900,00	2.900,00	2.000,00	900,00
1/269000-757040	Subv.Mieten f. Benützung KuFa	2234	3234	27		2.700,00	-2.700,00		2.700,00	-2.700,00
1/269000-757050	Zuwend.anl.Vereinsjubiläen (inkl. 75 J. Sportunion)	2234	3234	27		2.400,00	-2.400,00	9.000,00	2.400,00	6.600,00
1/269000-757060	Subv. f. Grosssportveranstaltungen	2234	3234	27	6.200,00	15.000,00	-8.800,00	6.200,00	15.000,00	-8.800,00
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen	2234		44	1.000,00	7.000,00	-6.000,00			

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/269000-777015	Sondersubvention Naturfreunde f. notw. Investitionen	2234		44	3.500,00	3.500,00				
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen	2234		44	7.080,00	5.400,00	1.680,00			
1/269000-777020	AO Zuw. Tennis-Club Gebäude- / Dachsanierung	2234		44	19.000,00	19.000,00				
1/269000-778000	Unterstützung Hallenbadeintritte/-Mieten Kiefersfelden/Wave Wörgl	2234		44		2.000,00	-2.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				321.058,23	449.100,00	-128.041,77	235.450,69	405.300,00	-169.849,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-319.164,75	-441.900,00	122.735,25	-233.557,21	-398.100,00	164.542,79
1/269000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			17.000,00		-17.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-336.164,75	-441.900,00	105.735,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000-777000	Ao.und Einmalige Zuwendungen		3434	44				1.000,00	7.000,00	-6.000,00
1/269000-777015	Sondersubvention Naturfreunde f. notw. Investitionen		3434	44				3.500,00	3.500,00	
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen		3434	44				4.380,00	5.400,00	-1.020,00
1/269000-777020	AO Zuw. Tennis-Club Gebäude- / Dachsanierung		3434	44					19.000,00	-19.000,00
1/269000-778000	Unterstützung Hallenbadeintritte/-Mieten Kiefersfelden/Wave Wörgl		3434	44					2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8.880,00	36.900,00	-28.020,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-8.880,00	-36.900,00	28.020,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-242.437,21	-435.000,00	192.562,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-242.437,21	-435.000,00	192.562,79
269010	Kletteranlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	114,48	100,00	14,48	114,48	100,00	14,48
1/269010-600000	Strom	2222	3222	24	843,96	800,00	43,96	843,96	800,00	43,96
1/269010-614000	Instandhaltung d. Anlagen	2224	3224	24	1.800,17	1.900,00	-99,83	1.800,17	1.900,00	-99,83
1/269010-619000	Instandhaltung Klettergärten	2224	3224	24	650,16	1.000,00	-349,84	650,16	1.000,00	-349,84

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/269010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			793,45	800,00	-6,55			
1/269010-700010	Pachtzins Klettergarten Morsbach	2223	3223	24	1.973,74	1.800,00	173,74	1.973,74	1.800,00	173,74
1/269010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	54,97	200,00	-145,03	54,97	200,00	-145,03
1/269010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	3.288,80	1.500,00	1.788,80	3.288,80	1.500,00	1.788,80
1/269010-728030	Entgelt Fremdreinigung WC-Anlage Klettergarten Morsbach	2225	3225	24	1.872,00	500,00	1.372,00	1.872,00	500,00	1.372,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.391,73	8.600,00	2.791,73	10.598,28	7.800,00	2.798,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.391,73	-8.600,00	-2.791,73	-10.598,28	-7.800,00	-2.798,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.391,73	-8.600,00	-2.791,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.598,28	-7.800,00	-2.798,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.598,28	-7.800,00	-2.798,28
269020	Motorik- und Bikerpark									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269020-618000	lfd. Instandhaltung Motorikpark Anlage	2224	3224	24		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/269020-619000	Instandhaltung Geräte Motorikpark	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/269020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	69,12		69,12	74,88		74,88
1/269020-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	344,19	300,00	44,19	344,19	300,00	44,19
1/269020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.034,08	15.000,00	34,08			
1/269020-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	567,48	800,00	-232,52	567,48	800,00	-232,52
1/269020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	7.041,89		7.041,89	7.041,89		7.041,89
1/269020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.056,76	21.100,00	1.956,76	8.028,44	6.100,00	1.928,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-23.056,76	-21.100,00	-1.956,76	-8.028,44	-6.100,00	-1.928,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.056,76	-21.100,00	-1.956,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.028,44	-6.100,00	-1.928,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/269020-346000	Schuldentilgung		3614	65				24.132,41	24.200,00	-67,59
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							24.132,41	24.200,00	-67,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-24.132,41	-24.200,00	67,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32.160,85	-30.300,00	-1.860,85
27 Erwachsenenbildung										
273 Volksbüchereien										
273000 Volksbüchereien										
Operative Gebarung										
2/273000+808000	Verkauf Bücher (Kufstein-Bücher)	2116	3116	16	17.429,28	20.000,00	-2.570,72	17.429,28	20.000,00	-2.570,72
2/273000+829000	Sonstige Erträge - Sponsorbeiträge Kufstein Buch	2116	3116	18	47.648,34	10.000,00	37.648,34	19.452,50	10.000,00	9.452,50
2/273000+861000	Zuschuss des Landes	2121	3121	15		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
2/273000+871000	Zuschuss Land für Kufstein Buch	2121	3121	33	9.500,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00	5.000,00	4.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.577,62	37.500,00	37.077,62	46.381,78	37.500,00	8.881,78
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/273000-600100	Fernwärme	2222	3222	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/273000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände	2225	3225	24	15,22		15,22	15,22		15,22
1/273000-728900	Vorlaufkosten Kufstein Buch -Edition 1-4	2225	3225	24	131.121,22	110.000,00	21.121,22	131.121,22	110.000,00	21.121,22
1/273000-757000	Zuschuss / Abdeckung Personal- / Organisationsaufwand Bücherei durch Fh	2234	3234	27	204.174,00	190.000,00	14.174,00	204.174,00	190.000,00	14.174,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				335.310,44	302.100,00	33.210,44	335.310,44	302.100,00	33.210,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-260.732,82	-264.600,00	3.867,18	-288.928,66	-264.600,00	-24.328,66
2/273000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				70.000,00	-70.000,00			
1/273000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			30,90		-30,90			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-30,90	70.000,00	-70.030,90	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-260.763,72	-194.600,00	-66.163,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-288.928,66	-264.600,00	-24.328,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-288.928,66	-264.600,00	-24.328,66
279										
279000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/279000-757000				2234	3234	27		2.000,00	3.100,00	-1.100,00
SU 22 / 32								2.000,00	3.100,00	-1.100,00
SA 0 / SA 1								-2.000,00	-3.100,00	1.100,00
SU 23								0,00	0,00	0,00
SA00								-2.000,00	-3.100,00	1.100,00
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-2.000,00	-3.100,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-2.000,00	-3.100,00	1.100,00
28										
280										
280000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/280000-650000				2241	3241	25		3.965,08	5.400,00	-1.434,92
1/280000-729000				2225	3225	24		150,00	300,00	-150,00
1/280000-757000				2234	3234	27		106.000,00	97.000,00	9.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/280000-757010	Subv./Förd. Verant./Projekte/Masterarb. FH - Entw.Stadt	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/280000-757030	Förderbeitrag Internationale Schule Kufstein - ISK	2234	3234	27	111.300,00	106.100,00	5.200,00	2.000,00	106.100,00	-104.100,00
1/280000-757040	Stipendientopf ISK - Beitrag nach Kopfquote	2234	3234	27	20.487,00	19.000,00	1.487,00		19.000,00	-19.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				241.902,08	229.800,00	12.102,08	114.115,08	229.800,00	-115.684,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-241.902,08	-229.800,00	-12.102,08	-114.115,08	-229.800,00	115.684,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-241.902,08	-229.800,00	-12.102,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.115,08	-229.800,00	115.684,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/280000-346000	Schuldentilgung		3614	65				49.066,92	49.300,00	-233,08
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							49.066,92	49.300,00	-233,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-49.066,92	-49.300,00	233,08
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163.182,00	-279.100,00	115.918,00
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/280001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.150,31	9.800,00	24.350,31			
5/280001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	1 24	133.860,00	133.000,00	860,00	133.860,00	133.000,00	860,00
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV	2234		1 44	490.000,00	490.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				658.010,31	632.800,00	25.210,31	133.860,00	133.000,00	860,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-658.010,31	-632.800,00	-25.210,31	-133.860,00	-133.000,00	-860,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-658.010,31	-632.800,00	-25.210,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC		3413	1 40				56.000,00		56.000,00
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV		3434	1 44				490.000,00	490.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							546.000,00	490.000,00	56.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-546.000,00	-490.000,00	-56.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-679.860,00	-623.000,00	-56.860,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-679.860,00	-623.000,00	-56.860,00
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-768000	finanzielle Zuwendungen		2234	3234	27				400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-400,00	400,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Operative Gebarung										
2/300000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	101.849,72	128.000,00	-26.150,28	101.849,72	128.000,00	-26.150,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101.849,72	128.000,00	-26.150,28	101.849,72	128.000,00	-26.150,28
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	157,00	200,00	-43,00	157,00	200,00	-43,00
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	299,09	200,00	99,09	299,09	200,00	99,09
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.886,28	2.700,00	-813,72	1.886,28	2.700,00	-813,72
1/300000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	66.512,55	65.700,00	812,55	66.512,55	65.700,00	812,55
1/300000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	16.811,16	17.900,00	-1.088,84	16.811,16	17.900,00	-1.088,84
1/300000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
1/300000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		62,68	300,00	-237,32	62,68	300,00	-237,32
1/300000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	290,70	300,00	-9,30	290,70	300,00	-9,30
1/300000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	18.252,96		18.252,96	18.252,96		18.252,96
1/300000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	663,24	800,00	-136,76	663,24	800,00	-136,76
1/300000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	19.308,26	19.700,00	-391,74	19.308,26	19.700,00	-391,74
1/300000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.365,95	1.400,00	-34,05	1.365,95	1.400,00	-34,05
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			452,46		452,46			
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.594,02		1.594,02			
1/300000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/300000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	4.491,68	2.800,00	1.691,68	4.491,68	2.800,00	1.691,68
1/300000-630000	Postdienste - Portogebühren	2222	3222	24	8.923,14	11.000,00	-2.076,86	8.436,11	11.000,00	-2.563,89
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	224,71	500,00	-275,29	243,01	500,00	-256,99
1/300000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	656,97	1.500,00	-843,03	656,97	1.500,00	-843,03
1/300000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/300000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Vorträge, Honorare	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/300000-728020	Aufwand Online-Ticketsystem Firma pixelbrain	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/300000-728095	Honorar f. Kulturbeauftragten	2225	3225	24	28.949,76	28.900,00	49,76	28.949,76	28.900,00	49,76
1/300000-728096	DGB f. Honorar Kulturbeauftragter	2225	3225	24	893,40	900,00	-6,60	893,40	900,00	-6,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				171.796,01	158.200,00	13.596,01	169.280,80	158.200,00	11.080,80

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung												
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA								
SA 0 / SA 1																			
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-69.946,29	-30.200,00	-39.746,29	-67.431,08	-30.200,00	-37.231,08								
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Summe Haushaltsrücklagen																		
SA00						-69.946,29	-30.200,00	-39.746,29											
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)																		
Investive Gebarung																			
SU 33									0,00	0,00	0,00								
	Summe Einzahlungen investive Gebarung																		
SU 34									0,00	0,00	0,00								
	Summe Auszahlungen investive Gebarung																		
SA2									0,00	0,00	0,00								
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)																		
SA3									-67.431,08	-30.200,00	-37.231,08								
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)																		
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35									0,00	0,00	0,00								
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																		
SU 36									0,00	0,00	0,00								
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																		
SA4									0,00	0,00	0,00								
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)																		
SA5									-67.431,08	-30.200,00	-37.231,08								
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)																		
31 Bildende Künste																			
312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste																			
312000 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste																			
Operative Gebarung																			
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung																		
1/312000-757000	Mietzuschuss Kunstverein DIA:LOG - Künstlergalerie	2234	3234	27		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00									
1/312000-757010	Subvention für Kunstvereine	2234	3234	27		3.000,00	3.100,00	-100,00	3.000,00	3.100,00	-100,00								
1/312000-757030	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27		814,80	3.100,00	-2.285,20	814,80	3.100,00	-2.285,20								
SU 22 / 32						28.814,80	31.200,00	-2.385,20	28.814,80	31.200,00	-2.385,20								
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung																		
SA 0 / SA 1						-28.814,80	-31.200,00	2.385,20	-28.814,80	-31.200,00	2.385,20								
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)																		
SU 23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Summe Haushaltsrücklagen																		
SA00						-28.814,80	-31.200,00	2.385,20											
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)																		
Investive Gebarung																			
SU 33									0,00	0,00	0,00								
	Summe Einzahlungen investive Gebarung																		
SU 34									0,00	0,00	0,00								
	Summe Auszahlungen investive Gebarung																		
SA2									0,00	0,00	0,00								
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)																		
SA3									-28.814,80	-31.200,00	2.385,20								
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)																		
Finanzierungstätigkeit																			
SU 35									0,00	0,00	0,00								
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																		
SU 36									0,00	0,00	0,00								
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																		
SA4									0,00	0,00	0,00								
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)																		

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28.814,80	-31.200,00	2.385,20
32	Musik und darstellende Kunst									
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321010	Kulturfabrik (KuFa)									
	Operative Gebarung									
2/321010+810000	Benützungsentgelte KuFa-Saal	2114	3114	13	3.104,00	15.300,00	-12.196,00	1.495,00	15.300,00	-13.805,00
2/321010+810010	Benützungsentgelte frei (EV)	2114	3114	13	5.081,23	3.000,00	2.081,23	5.081,23	3.000,00	2.081,23
2/321010+811010	Mieteinnahmen Musikprobelokale	2115	3115	14	7.440,00	7.600,00	-160,00	7.440,00	7.600,00	-160,00
2/321010+811020	Pachtzins Gastlokal KuFa	2115	3115	14	18.614,65	28.000,00	-9.385,35	18.614,65	28.000,00	-9.385,35
2/321010+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	85,25		85,25	85,25		85,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34.325,13	53.900,00	-19.574,87	32.716,13	53.900,00	-21.183,87
1/321010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/321010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/321010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/321010-600000	Strom	2222	3222	24	1.889,39	4.300,00	-2.410,61	1.889,39	4.300,00	-2.410,61
1/321010-614000	Instandhaltung KuFa-Gebäude	2224	3224	24	1.401,30	1.900,00	-498,70	1.401,30	1.900,00	-498,70
1/321010-614010	Diverse Malerarbeiten	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/321010-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.321,64	2.400,00	-1.078,36	1.321,64	2.400,00	-1.078,36
1/321010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.131,99	2.300,00	-168,01	2.131,99	2.300,00	-168,01
1/321010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			291,18	300,00	-8,82			
1/321010-700010	Mietzins KuFa-Anteil	2223	3223	24	47.912,93	52.000,00	-4.087,07	47.912,93	52.000,00	-4.087,07
1/321010-700020	Miete Internetdomain, Webspace, HP	2223	3223	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/321010-700030	Miete Kufa-Lokal	2223	3223	24	15.467,24	22.600,00	-7.132,76	15.467,24	22.600,00	-7.132,76
1/321010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	65,90		65,90	65,90		65,90
1/321010-728000	Entgelte Firmenleistungen	2225	3225	24	8.674,71	13.000,00	-4.325,29	8.674,71	13.000,00	-4.325,29
1/321010-728010	Betreuung und Verwaltung KuFa	2225	3225	24	6.799,10	16.500,00	-9.700,90	6.799,10	16.500,00	-9.700,90
1/321010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/321010-757000	Subventionen Mieten (EV)	2234	3234	27	5.081,23	4.000,00	1.081,23	5.081,23	4.000,00	1.081,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91.036,61	124.100,00	-33.063,39	90.745,43	123.800,00	-33.054,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-56.711,48	-70.200,00	13.488,52	-58.029,30	-69.900,00	11.870,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-56.711,48	-70.200,00	13.488,52			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-58.029,30	-69.900,00	11.870,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-58.029,30	-69.900,00	11.870,70
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine										
Operative Gebarung										
2/322000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	11.684,95	19.000,00	-7.315,05	11.684,95	19.000,00	-7.315,05
2/322000+810014	Einnahmen Orgelkonzerte	2114	3114	13		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
2/322000+810020	Kulturgutscheine	2114	3114	13	76,11	200,00	-123,89	76,11	200,00	-123,89
2/322000+810030	Eintrittsgelder Neujahrskonzert	2114	3114	13	3.230,97	14.000,00	-10.769,03	850,44	14.000,00	-13.149,56
2/322000+810040	Einnahmen Kulturabos	2114	3114	13	15.742,92	11.000,00	4.742,92	15.743,13	11.000,00	4.743,13
2/322000+816010	Sponsorbeiträge Volksbank für Kulturprogramm	2114	3114	13	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2/322000+861000	Zuschuss Land für Konzerte	2121	3121	15	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.934,95	59.400,00	-14.465,05	42.554,63	59.400,00	-16.845,37
1/322000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/322000-402000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/322000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	1.001,17	1.200,00	-198,83	1.001,17	1.200,00	-198,83
1/322000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	3.046,36	3.300,00	-253,64	3.046,36	3.300,00	-253,64
1/322000-614000	Anteil Instandh. Musikprobelokal	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-618010	Instandh. Konzertflügel Klavierstimmen	2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/322000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	0,32		0,32	0,32		0,32
1/322000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	409,37	600,00	-190,63	409,37	600,00	-190,63
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.171,90	2.200,00	-28,10			
1/322000-700000	Mietzinse f. städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	10.440,88	24.000,00	-13.559,12	10.440,88	24.000,00	-13.559,12
1/322000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	1.804,45	1.600,00	204,45	1.804,45	1.600,00	204,45
1/322000-710000	Öffentl. Abgaben - Ausländereink. Steuer	2225	3225	24	1.969,92	12.300,00	-10.330,08	1.969,92	12.300,00	-10.330,08
1/322000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	344,65	500,00	-155,35	344,65	500,00	-155,35
1/322000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	7.057,55	17.200,00	-10.142,45	7.057,55	17.200,00	-10.142,45
1/322000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	61.109,83	54.000,00	7.109,83	61.109,83	54.000,00	7.109,83
1/322000-728000	Entgelte Sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	47.293,67	70.000,00	-22.706,33	46.386,35	70.000,00	-23.613,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/322000-728010	Honorare und Entgelte	2225	3225	24	104.957,80	95.800,00	9.157,80	100.597,55	95.800,00	4.797,55
1/322000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	1.627,25	1.400,00	227,25	1.627,25	1.400,00	227,25
1/322000-728013	Kosten Qtixx GmbH	2225	3225	24	1.281,25	3.800,00	-2.518,75	1.281,25	3.800,00	-2.518,75
1/322000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	42.750,00	47.500,00	-4.750,00	42.750,00	47.500,00	-4.750,00
1/322000-728060	Aufwand Jugendveranstaltungen	2225	3225	24	7.761,88	13.500,00	-5.738,12	13.500,00	13.500,00	-13.500,00
1/322000-728070	Aufwand Neujahrskonzert	2225	3225	24	11.000,00	30.000,00	-19.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1/322000-728080	Aufwand Orgelkonzerte inkl. Werbung	2225	3225	24	19.474,48	5.000,00	14.474,48	19.474,48	5.000,00	14.474,48
1/322000-728090	Schulabschluss-Jugendkonzert	2225	3225	24	20.000,00	21.600,00	-1.600,00	20.000,00	21.600,00	-1.600,00
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	999,46	1.900,00	-900,54	664,48	1.900,00	-1.235,52
1/322000-729010	Ausgaben bei Kursveranstaltungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/322000-757010	Förderung d. Stadtmusikkapelle	2234	3234	27	17.300,00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	
1/322000-757011	Subvention Vergnügungsteuern	2234	3234	27		18.400,00	-18.400,00		18.400,00	-18.400,00
1/322000-757014	Subv. Kulturverein Arche Noe	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/322000-757015	Sub. Stadtmusik	2234	3234	27	2.666,00	9.700,00	-7.034,00	2.666,00	9.700,00	-7.034,00
1/322000-757016	Lfd. Kulturförderung Klangfarben	2234	3234	27	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	11.000,00	-5.500,00
1/322000-757020	Förderung der Gesangsvereine	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/322000-757040	Schulgelder Mitgl. Musikkapelle	2234	3234	27	7.779,00	8.800,00	-1.021,00	7.779,00	8.800,00	-1.021,00
1/322000-757060	Aufw.u.Beteil.Son.Veranstalt.	2234	3234	27	333,33	5.000,00	-4.666,67	333,33	5.000,00	-4.666,67
1/322000-757080	Förd.Altern.Kulturveranstalt.	2234	3234	27	500,00	15.300,00	-14.800,00	500,00	15.300,00	-14.800,00
1/322000-757090	Förderung Kulturfabrik	2234	3234	27	3.000,00	14.000,00	-11.000,00		14.000,00	-14.000,00
1/322000-768000	Subv.Musikschulbeitr.f.Bedürftige	2234	3234	27		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/322000-777030	Sondersubvention Klangfarben - The Art of Solo	2234		44	2.000,00	4.500,00	-2.500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				398.580,52	528.700,00	-130.119,48	367.044,19	522.000,00	-154.955,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-353.645,57	-469.300,00	115.654,43	-324.489,56	-462.600,00	138.110,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-353.645,57	-469.300,00	115.654,43			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/322000-777030	Sondersubvention Klangfarben - The Art of Solo		3434	44				2.000,00	4.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	4.500,00	-2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-4.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-326.489,56	-467.100,00	140.610,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-326.489,56	-467.100,00	140.610,44
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst									
324000	Theateraufführungen-Theatervereine									
	Operative Gebarung									
2/324000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	1.505,30	2.000,00	-494,70	1.505,30	2.000,00	-494,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.505,30	2.000,00	-494,70	1.505,30	2.000,00	-494,70
1/324000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/324000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/324000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/324000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/324000-700000	Mietzinse städt. Kulturprogramm	2223	3223	24	708,33	5.000,00	-4.291,67	708,33	5.000,00	-4.291,67
1/324000-710000	Öffentl. Abgaben - Ausländereink. Steuer	2225	3225	24		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
1/324000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	192,75	1.800,00	-1.607,25	192,75	1.800,00	-1.607,25
1/324000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	40.739,89	34.500,00	6.239,89	40.739,89	34.500,00	6.239,89
1/324000-728000	Honorare-Entgelte	2225	3225	24	5.435,00	9.200,00	-3.765,00	5.435,00	9.200,00	-3.765,00
1/324000-728010	Entgelt f. Firmen	2225	3225	24	5.457,92	5.000,00	457,92	5.457,92	5.000,00	457,92
1/324000-728011	Entgelte für Aushilfen	2225	3225	24	319,50	600,00	-280,50	319,50	600,00	-280,50
1/324000-728012	Kufsteiner Nachtgespräche	2225	3225	24	10.209,58	19.000,00	-8.790,42	10.209,58	19.000,00	-8.790,42
1/324000-728013	Kosten Qtixx GmbH	2225	3225	24	368,09	1.400,00	-1.031,91	368,09	1.400,00	-1.031,91
1/324000-728020	Aufwand für Werbung	2225	3225	24	6.650,00	19.000,00	-12.350,00	6.650,00	19.000,00	-12.350,00
1/324000-728040	Silent Cinema - Open-Air	2225	3225	24	10.497,91	5.700,00	4.797,91	12.277,08	5.700,00	6.577,08
1/324000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/324000-757010	Förderung Kulturverein Wunderlich	2234	3234	27	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	23.000,00	40.000,00	-17.000,00
1/324000-757012	Subvention für Heimatbühne	2234	3234	27	4.800,00	7.800,00	-3.000,00	4.800,00	6.000,00	-1.200,00
1/324000-757013	Förderung Lindner-Music Peter Lindner	2234	3234	27		40.000,00	-40.000,00		40.000,00	-40.000,00
1/324000-757014	Subv. Miete Stadttheater	2234	3234	27		1.800,00	-1.800,00		1.800,00	-1.800,00
1/324000-757020	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27	950,00	3.000,00	-2.050,00	950,00	3.000,00	-2.050,00
1/324000-757030	Förderung Verein Young Acting	2234	3234	27	540,00	1.200,00	-660,00	540,00	1.200,00	-660,00
1/324000-777020	Sondersubv. Stadttheater-Proj.	2234		44	12.000,00	16.000,00	-4.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.868,97	213.700,00	-84.831,03	111.648,14	195.900,00	-84.251,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-127.363,67	-211.700,00	84.336,33	-110.142,84	-193.900,00	83.757,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-127.363,67	-211.700,00	84.336,33			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/324000-777020	Sondersubv. Stadttheater-Proj.		3434	44				12.000,00	16.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.000,00	16.000,00	-4.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2								-12.000,00	-16.000,00	4.000,00	
SA3								-122.142,84	-209.900,00	87.757,16	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	
SA5								-122.142,84	-209.900,00	87.757,16	
325	Festspiele										
325000	Festspiele										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/325000-728020				2225	3225	24		3.200,00	-3.200,00	3.200,00	-3.200,00
1/325000-755000				2233	3233	27		220.000,00	-220.000,00	220.000,00	-220.000,00
SU 22 / 32								0,00	223.200,00	-223.200,00	
SA 0 / SA 1								0,00	-223.200,00	223.200,00	
SU 23								0,00	0,00	0,00	
SA00								0,00	-223.200,00	223.200,00	
Investive Gebarung											
SU 33								0,00	0,00	0,00	
SU 34								0,00	0,00	0,00	
SA2								0,00	0,00	0,00	
SA3								0,00	-223.200,00	223.200,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35								0,00	0,00	0,00	
SU 36								0,00	0,00	0,00	
SA4								0,00	0,00	0,00	
SA5								0,00	-223.200,00	223.200,00	
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/329000-757000				2234	3234	27		15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32								0,00	15.000,00	-15.000,00	
SA 0 / SA 1								0,00	-15.000,00	15.000,00	

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
SU 36											
SA4											
SA5											
329010 Heldenorgel											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											
1/329010-614000											
1/329010-710000											
1/329010-728000											
SU 22 / 32											
SA 0 / SA 1											
SU 23											
SA00											
Investive Gebarung											
SU 33											
SU 34											
SA2											
SA3											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35											
SU 36											
SA4											
SA5											
329020 Ausstellungen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31											

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/329020-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/329020-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/329020-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	914,12	200,00	714,12	914,12	200,00	714,12
1/329020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1/329020-757010	Sonstige Förderungsmaßnahmen	2234	3234	27	1.800,00	1.300,00	500,00	1.800,00	1.300,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.214,12	2.700,00	514,12	3.214,12	2.700,00	514,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.214,12	-2.700,00	-514,12	-3.214,12	-2.700,00	-514,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.214,12	-2.700,00	-514,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/329020-042000	Ankauf von Kunstwerken		3415	41				15.000,00	3.000,00	12.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.000,00	3.000,00	12.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-15.000,00	-3.000,00	-12.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.214,12	-5.700,00	-12.514,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.214,12	-5.700,00	-12.514,12
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	161,51		161,51	161,51		161,51
1/340000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	124,96	200,00	-75,04	124,96	200,00	-75,04
1/340000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	491,41	100,00	391,41	491,41	100,00	391,41
1/340000-757000	Subvent. Miete Nähmaschinenmuseum	2234	3234	27	4.320,00	5.000,00	-680,00	4.320,00	5.000,00	-680,00
1/340000-777000	Sonderunterst. für San. Maderspergermuseum - gemeinsam mit TVB	2234		44	10.441,82	10.000,00	441,82			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.539,70	15.300,00	239,70	5.097,88	5.300,00	-202,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-15.539,70	-15.300,00	-239,70	-5.097,88	-5.300,00	202,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.539,70	-15.300,00	-239,70			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777000	Sonderunterst. für San. Maderspergermuseum - gemeinsam mit TVB		3434	44				10.441,82	10.000,00	441,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.441,82	10.000,00	441,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-10.441,82	-10.000,00	-441,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.539,70	-15.300,00	-239,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.539,70	-15.300,00	-239,70
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
Operative Gebarung										
2/360000+816010	Kosteners. d. Heimatkundevereines	2114	3114	13		10.100,00	-10.100,00	7.754,42	10.100,00	-2.345,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	10.100,00	-10.100,00	7.754,42	10.100,00	-2.345,58
1/360000-522000	Geldbez. nichtganj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	20.359,91	25.100,00	-4.740,09	20.359,91	25.100,00	-4.740,09
1/360000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	118,63	100,00	18,63	118,63	100,00	18,63
1/360000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	4.345,57	5.400,00	-1.054,43	4.345,57	5.400,00	-1.054,43
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.974,24	2.400,00	-425,76	1.974,24	2.400,00	-425,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26.798,35	33.000,00	-6.201,65	26.798,35	33.000,00	-6.201,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26.798,35	-22.900,00	-3.898,35	-19.043,93	-22.900,00	3.856,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26.798,35	-22.900,00	-3.898,35			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.043,93	-22.900,00	3.856,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.043,93	-22.900,00	3.856,07
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Stadtarchiv									
	Operative Gebarung									
2/361000+816000	Kostensätze sonstige Leistungen	2114	3114	13	588,00	300,00	288,00	588,00	300,00	288,00
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			17,74		17,74			
2/361000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	15.527,16	14.000,00	1.527,16	15.497,85	14.000,00	1.497,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.132,90	14.300,00	1.832,90	16.085,85	14.300,00	1.785,85
1/361000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	190,78	200,00	-9,22	635,86	200,00	435,86
1/361000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	882,00	300,00	582,00	882,00	300,00	582,00
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	70,45	100,00	-29,55	70,45	100,00	-29,55
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	84,42	200,00	-115,58	84,42	200,00	-115,58
1/361000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	97.798,80	97.800,00	-1,20	97.798,80	97.800,00	-1,20
1/361000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	4.063,92	4.100,00	-36,08	4.063,92	4.100,00	-36,08
1/361000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		34,10	100,00	-65,90	34,10	100,00	-65,90
1/361000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8,50		8,50	8,50		8,50
1/361000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	4.101,37	4.100,00	1,37	4.101,37	4.100,00	1,37
1/361000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	27.461,75	27.000,00	461,75	27.461,75	27.000,00	461,75
1/361000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.309,63	1.700,00	609,63	2.309,63	1.700,00	609,63
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			16.384,77	200,00	16.184,77			
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.373,68	200,00	4.173,68			
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.356,60		1.356,60			
1/361000-600000	Strom	2222	3222	24	1.126,66	1.400,00	-273,34	1.126,66	1.400,00	-273,34
1/361000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	2.570,88	2.900,00	-329,12	2.570,88	2.900,00	-329,12
1/361000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/361000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.796,67	1.700,00	96,67	1.796,67	1.700,00	96,67
1/361000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	149,54	400,00	-250,46	149,54	400,00	-250,46
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	169,31	200,00	-30,69	169,31	200,00	-30,69
1/361000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	967,55	1.100,00	-132,45	967,55	1.100,00	-132,45
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.258,64		1.258,64			
1/361000-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	6.566,32	6.100,00	466,32	6.566,32	6.100,00	466,32
1/361000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	262,79	600,00	-337,21	262,79	600,00	-337,21
1/361000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegemeinschaften	2225	3225	24	113,19	200,00	-86,81	113,19	200,00	-86,81
1/361000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.918,21	200,00	1.718,21	1.918,21	200,00	1.718,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	204,60	400,00	-195,40	204,60	400,00	-195,40
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
1/361000-728088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.176,00	500,00	676,00	1.176,00	500,00	676,00
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	103,31	200,00	-96,69	103,31	200,00	-96,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				177.704,44	153.400,00	24.304,44	154.775,83	153.000,00	1.775,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-161.571,54	-139.100,00	-22.471,54	-138.689,98	-138.700,00	10,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-161.571,54	-139.100,00	-22.471,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	Ankauf Flachbettscanner		3415	41				1.140,19		1.140,19
1/361000-042010	Ankauf Karteikästen		3415	41				2.738,35		2.738,35
1/361000-070000	Ankauf Inventarisierungsprogramm "ACTApro"		3411	42				1.567,20		1.567,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.445,74	0,00	5.445,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.445,74	0,00	-5.445,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-144.135,72	-138.700,00	-5.435,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-144.135,72	-138.700,00	-5.435,72
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Operative Gebarung										
2/362000+811000	Einnahmen Pachtzins Wasserbastei - Höger	2115	3115	14	3.097,13	3.200,00	-102,87	3.097,13	3.200,00	-102,87
2/362000+829000	Fundgelder aus Brunnen	2116	3116	18		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.097,13	3.400,00	-302,87	3.097,13	3.400,00	-302,87
1/362000-600000	Strom	2222	3222	24	543,77	500,00	43,77	543,77	500,00	43,77
1/362000-619000	Instandhaltung Denkmäler	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/362000-619010	Instandhaltung von Brunnen	2224	3224	24		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			237,72	200,00	37,72			
1/362000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände.-/anl.	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/362000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	14.254,73	10.800,00	3.454,73	14.254,73	10.800,00	3.454,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.036,22	14.900,00	136,22	14.798,50	14.700,00	98,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-11.939,09	-11.500,00	-439,09	-11.701,37	-11.300,00	-401,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.939,09	-11.500,00	-439,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.701,37	-11.300,00	-401,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.701,37	-11.300,00	-401,37
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	1.890,09	4.000,00	-2.109,91	1.890,09	4.000,00	-2.109,91
2/363000+871000	Refundierung Land Tirol f. SOG	2121	3121	33		150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.890,09	154.000,00	-152.109,91	1.890,09	154.000,00	-152.109,91
1/363000-729000	Aufw.Blumenschmuckwettbewerb	2225	3225	24		7.000,00	-7.000,00		7.000,00	-7.000,00
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	2233		44	126.789,17	300.000,00	-173.210,83			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				126.789,17	307.000,00	-180.210,83	0,00	7.000,00	-7.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-124.899,08	-153.000,00	28.100,92	1.890,09	147.000,00	-145.109,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-124.899,08	-153.000,00	28.100,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG		3433	44				58.381,16	300.000,00	-241.618,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							58.381,16	300.000,00	-241.618,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-58.381,16	-300.000,00	241.618,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.491,07	-153.000,00	96.508,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.491,07	-153.000,00	96.508,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Operative Gebarung									
2/369000+861000	Subvention für Kulturführer - Land Tirol	2121	3121	15	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/369000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/369000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO Marienweg	2225	3225	24	250,00	3.000,00	-2.750,00	250,00	3.000,00	-2.750,00
1/369000-728010	Nikolaus-/Teufelumzug	2225	3225	24	1.439,85	2.000,00	-560,15	1.439,85	2.000,00	-560,15
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben inkl. Kulturforum	2225	3225	24	952,90	1.400,00	-447,10	952,90	1.400,00	-447,10
1/369000-729010	"Nacht der Kunst"	2225	3225	24	23.071,74	15.000,00	8.071,74	23.071,74	15.000,00	8.071,74
1/369000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	81.119,71	81.200,00	-80,29	81.119,71	81.200,00	-80,29
1/369000-757000	Zuwend. a. Schützen u.Trachtentv.	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/369000-757010	Allgemeine Subventionen	2234	3234	27		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/369000-757011	Subv. Mieten f. Veranstaltungssäle Kufstein	2234	3234	27	4.890,00	40.000,00	-35.110,00	4.890,00	40.000,00	-35.110,00
1/369000-757014	Subv. Miete Lokal Ferus Pass	2234	3234	27	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
1/369000-757015	Unterst. Kameradschaftsbund - Uniformenankauf	2234	3234	27		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/369000-757018	Zuw. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1/369000-757019	Sub. Krippenbauverein	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/369000-757020	Einmalige Subventionen - inkl. Schützengilde Kufstein	2234	3234	27		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/369000-757021	Zuw. Schützengilde Thierberg	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/369000-757022	Subvention an Koasara	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/369000-757024	Subv. Verein EUREGIO Marien-Weg - StR 2019	2234	3234	27				2.500,00		2.500,00
1/369000-757030	Subv. Film & Videoclub Kufstein	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/369000-757050	Subvention an Fotoklubs	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/369000-757070	Sondersubv. Kindertrachten Koasara	2234	3234	27	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1/369000-757100	Mietsubv. Kameradschaftsbund	2234	3234	27		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/369000-757160	Subv. Stadt für "Zellerfest"	2234	3234	27		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1/369000-777011	Subvention Verein "Lebensmittel."	2234		44	2.000,00		2.000,00			
1/369000-777012	einm. fin. Zuschuss Weninger feinkost.kultur.kufstein	2234		44	3.000,00	6.000,00	-3.000,00			
1/369000-777015	Sondersub.Literaturfestival/ Lesungen / Glückstage	2234		44	5.000,00	5.000,00				
1/369000-777017	Subv. Trachten/Schützenumzug Oktoberfest	2234		44		5.000,00	-5.000,00			
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung	2234		44	11.000,00		11.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.524,20	186.000,00	-37.475,80	130.024,20	170.000,00	-39.975,80

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung													
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA								
SA 0 / SA 1																				
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)																			
SU 23																				
	Summe Haushaltsrücklagen																			
SA00																				
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)																			
Investive Gebarung																				
SU 33																				
	Summe Einzahlungen investive Gebarung																			
1/369000-777011	Subvention Verein "Lebensmittel."			3434	44															
1/369000-777012	einm. fin. Zuschuss Weninger feinkost.kultur.kufstein			3434	44															
1/369000-777015	Sondersub.Literaturfestival/ Lesungen / Glückstage			3434	44															
1/369000-777017	Subv. Trachten/Schützenumzug Oktoberfest			3434	44															
1/369000-777050	Unterst. Proj. Kart. Belagerung Festung			3434	44															
SU 34																				
	Summe Auszahlungen investive Gebarung																			
SA2																				
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)																			
SA3																				
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)																			
Finanzierungstätigkeit																				
SU 35																				
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																			
SU 36																				
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																			
SA4																				
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)																			
SA5																				
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)																			
39 Kultus																				
390 Kirchliche Angelegenheiten																				
390000 Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten																				
Operative Gebarung																				
SU 21 / 31																				
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung																			
1/390000-619000	Insth.Wegkreuze u. Bildstöcke etc.	2224	3224	24																
1/390000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226																		
1/390000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24																
1/390000-757000	Zuwend.f.Son.Kirch.Angelegenh. inkl. Zuw. f. Jubiläen	2234	3234	27																
1/390000-777030	Zuwend. f. Renov.Stadtpfarren	2234		44																
1/390000-777040	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Evang. Pfarre	2234		44																
1/390000-777080	Zusch. f. baul. Sanierungsmaßn. Pfarre St. Vitus - Dachsanierung	2234		44																
SU 22 / 32																				
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung																			
SA 0 / SA 1																				
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)																			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
SU 23										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
1/390000-777030										
1/390000-777040										
1/390000-777080										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
2/400000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13		39.000,00	-39.000,00		39.000,00	-39.000,00
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.040,95		1.040,95			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.040,95	39.000,00	-37.959,05	0,00	39.000,00	-39.000,00
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	239,36	300,00	-60,64	239,36	300,00	-60,64
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	314,47	500,00	-185,53	314,47	500,00	-185,53
1/400000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	15.117,31	14.800,00	317,31	15.117,31	14.800,00	317,31
1/400000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	59.296,84	59.100,00	196,84	59.296,84	59.100,00	196,84
1/400000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.710,00	1.800,00	-90,00	1.710,00	1.800,00	-90,00
1/400000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.980,90	3.000,00	-19,10	2.980,90	3.000,00	-19,10
1/400000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	15.652,38	15.600,00	52,38	15.652,38	15.600,00	52,38
1/400000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	810,25	1.700,00	-889,75	810,25	1.700,00	-889,75
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			252,93	400,00	-147,07			
1/400000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/400000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.796,67	1.700,00	96,67	1.796,67	1.700,00	96,67
1/400000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	171,87	300,00	-128,13	171,87	300,00	-128,13
1/400000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	262,79	600,00	-337,21	262,79	600,00	-337,21
1/400000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	332,77	1.600,00	-1.267,23	332,77	1.600,00	-1.267,23
1/400000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98.938,54	102.200,00	-3.261,46	98.685,61	101.800,00	-3.114,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.897,59	-63.200,00	-34.697,59	-98.685,61	-62.800,00	-35.885,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97.897,59	-63.200,00	-34.697,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-98.685,61	-62.800,00	-35.885,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-98.685,61	-62.800,00	-35.885,61
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung									
Operative Gebarung										
2/411000+861011	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	2121	3121	15	87.188,60	140.000,00	-52.811,40	86.381,66	140.000,00	-53.618,34
2/411000+861100	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgelder)	2121	3121	15	246.529,77	246.300,00	229,77	246.529,77	246.300,00	229,77
2/411000+862010	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	2121	3121	15	6.778,08	8.000,00	-1.221,92	3.275,82	8.000,00	-4.724,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				340.496,45	394.300,00	-53.803,55	336.187,25	394.300,00	-58.112,75
1/411000-751100	Beitr. nach TMSG - hoheitl.	2231	3231	26	472.053,00	600.000,00	-127.947,00	472.053,00	600.000,00	-127.947,00
1/411000-751301	Beitr. nach TMSG - privatrechl.	2231	3231	26	1.347.366,00	1.300.800,00	46.566,00	1.347.366,00	1.300.800,00	46.566,00
1/411000-751302	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)	2231	3231	26	392.851,00	435.600,00	-42.749,00	392.851,00	435.600,00	-42.749,00
1/411000-768010	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Zell - Anteil Stadt	2234	3234	27	137.880,84	110.000,00	27.880,84	137.880,84	110.000,00	27.880,84
1/411000-768011	Abd. Altenhilfe für Bewohner AWH Innpark - Anteil Stadt	2234	3234	27		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/411000-768012	Abdeckung Altelhilfe Gemeindefälle, nicht zediert, EDV-Nr. 31005	2234	3234	27	23.156,13	75.000,00	-51.843,87	23.156,13	75.000,00	-51.843,87
1/411000-768020	Abd. Altenhilfe für Bewohner in ausw. Heimen (= 35 % - Anteil)	2234	3234	27	922,37	8.000,00	-7.077,63	922,37	8.000,00	-7.077,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.374.229,34	2.549.400,00	-175.170,66	2.374.229,34	2.549.400,00	-175.170,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.033.732,89	-2.155.100,00	121.367,11	-2.038.042,09	-2.155.100,00	117.057,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.033.732,89	-2.155.100,00	121.367,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.038.042,09	-2.155.100,00	117.057,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung													
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA								
SU 36																				
SA4																				
SA5																				
413																				
413000																				
Operative Gebarung																				
SU 21 / 31																				
1/413000-751000																				
SU 22 / 32																				
SA 0 / SA 1																				
SU 23																				
SA00																				
Investive Gebarung																				
SU 33																				
SU 34																				
SA2																				
SA3																				
Finanzierungstätigkeit																				
SU 35																				
SU 36																				
SA4																				
SA5																				
42																				
423																				
423000																				
Operative Gebarung																				
SU 21 / 31																				
1/423000-757000																				
SU 22 / 32																				
SA 0 / SA 1																				
SU 23																				
SA00																				

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-45.822,06	-42.000,00	-3.822,06
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-45.822,06	-42.000,00	-3.822,06
426										
426000										
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Zuwendung Land für Soziales	2121	3121	15					174.700,00	-174.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	174.700,00	-174.700,00	0,00	174.700,00	-174.700,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	5.989,00	96.900,00	-90.911,00	5.989,00	96.900,00	-90.911,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.989,00	96.900,00	-90.911,00	5.989,00	96.900,00	-90.911,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.989,00	77.800,00	-83.789,00	-5.989,00	77.800,00	-83.789,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.989,00	77.800,00	-83.789,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.989,00	77.800,00	-83.789,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.989,00	77.800,00	-83.789,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze; Sterbefälle	2114	3114	13	5.501,26		5.501,26	5.501,26		5.501,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/429000+816020	freiw. Kostenbeiträge für Tanznachmittage Senioren	2114	3114	13	1.552,00		1.552,00	1.552,00		1.552,00
2/429000+867000	Ertrag aus Egger Zuwendung	2124	3124	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/429000+868010	Sonst. Spenden - Funderlöse	2124	3124	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.053,26	800,00	6.253,26	7.053,26	800,00	6.253,26
1/429000-413000	Geschenke bei Altenbesuchen	2221	3221	23	6.233,76	7.400,00	-1.166,24	6.233,76	7.400,00	-1.166,24
1/429000-600000	Strom	2222	3222	24	216,53	300,00	-83,47	216,53	300,00	-83,47
1/429000-700010	Miete/BK - Frauenwohnung Kufstein	2223	3223	24	13.055,53	13.200,00	-144,47	13.055,53	13.200,00	-144,47
1/429000-729000	Aufwand für Seniorenrat	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/429000-757000	Zuwend. a. Wohlfahrtseinricht. (inkl. MS)	2234	3234	27	8.620,00	10.000,00	-1.380,00	8.620,00	10.000,00	-1.380,00
1/429000-757010	Zuwendung an die Lebenshilfe	2234	3234	27	13.900,00	13.900,00		13.900,00	13.900,00	
1/429000-757014	Subv. Vinzenzgemeinschaft	2234	3234	27	4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	-500,00
1/429000-757016	Unterstützung Kinderfreunde	2234	3234	27		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/429000-757017	Mietzuschuss Pensionistenverband	2234	3234	27		2.100,00	-2.100,00		2.100,00	-2.100,00
1/429000-757030	Zuwend.an Ausländerberat.Tirol	2234	3234	27		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/429000-757060	Subv. EVITA Mädchenberatungsst.	2234	3234	27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1/429000-757070	Subv. Sozialsprengel für Miete Betreutes Wohnen	2234	3234	27	7.842,08	7.500,00	342,08	7.520,77	7.500,00	20,77
1/429000-757080	Abgangsabdeckung Sozialmarkt	2234	3234	27	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/429000-757090	Sozialmarkt - Sonderzuschuss Miete/Kfz-Ankauf	2234	3234	27	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
1/429000-768000	Zuwendungen an Hilfsbedürftige	2234	3234	27	390,00	15.300,00	-14.910,00	390,00	15.300,00	-14.910,00
1/429000-768010	Massn.f.Senioren u.Bedürftige (Egger-Fonds)	2234	3234	27	6.432,70	9.800,00	-3.367,30	6.432,70	9.800,00	-3.367,30
1/429000-768011	Massn.f.Senioren u.Bedürftige Pensionistveranst./-feiern. (Egger-Fo)	2234	3234	27	4.409,76	34.000,00	-29.590,24	734,96	34.000,00	-33.265,04
1/429000-768013	Zuschuss EaR - Mindestrentner	2234	3234	27	16.478,18	12.000,00	4.478,18	16.478,18	12.000,00	4.478,18
1/429000-768030	Familien-Förd.Maßnahmen	2234	3234	27	71.310,00	95.000,00	-23.690,00	71.310,00	95.000,00	-23.690,00
1/429000-768060	Aufwendungen f. Sterbefälle	2234	3234	27	2.493,20	7.000,00	-4.506,80	2.493,20	7.000,00	-4.506,80
1/429000-768070	Heizkostenzuschuss Stadt Kufst.	2234	3234	27	14.300,00	17.000,00	-2.700,00	14.300,00	17.000,00	-2.700,00
1/429000-777000	Sozialfonds Kufstein	2234		44	1.465,00	20.000,00	-18.535,00			
1/429000-777030	Subv. Charity Ball - Serviceclubs Hallenmiete, Bauhofkosten	2234		44		2.000,00	-2.000,00			
1/429000-777090	Spende Kinder-Fonds	2234		44	9.000,00	10.000,00	-1.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210.646,74	317.500,00	-106.853,26	196.185,63	285.500,00	-89.314,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-203.593,48	-316.700,00	113.106,52	-189.132,37	-284.700,00	95.567,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-203.593,48	-316.700,00	113.106,52			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
Investive Gebarung											
2/429000+247000					3323	53			362,27		362,27
2/429000+307000					3334	34			20.000,00		-20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							362,27	20.000,00		-19.637,73
1/429000-247000					3423	63		1.455,14			1.455,14
1/429000-777000					3434	44		1.465,00	20.000,00		-18.535,00
1/429000-777030					3434	44			2.000,00		-2.000,00
1/429000-777090					3434	44		9.000,00	10.000,00		-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.920,14	32.000,00		-20.079,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.557,87	-12.000,00		442,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200.690,24	-296.700,00		96.009,76
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00		0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00		0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00		0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200.690,24	-296.700,00		96.009,76
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration										
Operative Gebarung											
2/429010+810000					2114	3114	13	300,00		300,00	300,00
2/429010+816010					2114	3114	13	2.160,00	8.000,00	-5.840,00	-5.840,00
2/429010+861000					2121	3121	15	14.268,86	12.100,00	2.168,86	2.168,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							16.728,86	20.100,00	-3.371,14	16.728,86
1/429010-400000					2221	3221	23		100,00	-100,00	-100,00
1/429010-456000					2221	3221	23	52,10	200,00	-147,90	-147,90
1/429010-457000					2221	3221	23	192,68		192,68	192,68
1/429010-510000					2211	3211	20	27.964,88	27.900,00	64,88	64,88
1/429010-580000					2212	3212	20	1.094,14	1.100,00	-5,86	-5,86
1/429010-582000					2212	3212	20	6.014,24	6.100,00	-85,76	-85,76
1/429010-590000					2212	3212	20	507,00	1.300,00	-793,00	-793,00
1/429010-592000					2214			754,51	1.000,00	-245,49	
1/429010-593000					2214			2,39		2,39	
1/429010-618050					2224	3224	24	3.593,35	3.600,00	-6,65	-6,65

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/429010-631000	Telekommunikationsdienste Freiwilligenbörse	2222	3222	24	216,29		216,29	233,57		233,57
1/429010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	525,58	1.200,00	-674,42	525,58	1.200,00	-674,42
1/429010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	378,86	600,00	-221,14	378,86	600,00	-221,14
1/429010-728010	Aufwand Freiwilligenbörse inkl. Honorar	2225	3225	24	4.205,08	4.500,00	-294,92	4.205,08	4.500,00	-294,92
1/429010-729000	Projekte Integrationsausschuss	2225	3225	24	33.992,02	34.000,00	-7,98	26.361,02	34.000,00	-7.638,98
1/429010-729020	Entschädigungen Asylwerber/innen f. div. Tätigkeiten	2225	3225	24	15.745,50	45.000,00	-29.254,50	15.745,50	45.000,00	-29.254,50
1/429010-729030	Sonstige Ausgaben i. Zusammenhang m. Asylwerber	2225	3225	24	368,60	500,00	-131,40	368,60	500,00	-131,40
1/429010-729040	Eltern- und Essenbeiträge f. schulpfl. Asylwerber/Innen	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/429010-729050	KG-Beiträge für Asylwerberkinder und Verpflegung	2225	3225	24	948,66	700,00	248,66	948,66	700,00	248,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.555,88	129.300,00	-32.744,12	88.185,26	128.300,00	-40.114,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79.827,02	-109.200,00	29.372,98	-71.456,40	-108.200,00	36.743,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-79.827,02	-109.200,00	29.372,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.456,40	-108.200,00	36.743,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-71.456,40	-108.200,00	36.743,60
43 Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/439000+862000	frei. Kostenbeiträge Gemeinden - Bezirk Kufstein	2121	3121	15		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/439000-413000	Ankauf von Säuglingspaketen	2221	3221	23	7.438,40	9.900,00	-2.461,60	7.438,40	9.900,00	-2.461,60
1/439000-614000	Instandhaltung Übergangswohnung Gem.Projekt mit Land	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/439000-670000	Versicherung Übergangswohnung	2222	3222	24	22,62	100,00	-77,38	22,62	100,00	-77,38
1/439000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.112,40	2.100,00	12,40			
1/439000-700000	Miete inkl. BK Übergangswohnung im Tiroler Unterland für Kinder	2223	3223	24	44.208,21	42.000,00	2.208,21	44.208,21	42.000,00	2.208,21
1/439000-700020	Miete Internet - Übergangswohnung	2223	3223	24	520,81	600,00	-79,19	520,81	600,00	-79,19
1/439000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/439000-751000	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz	2231	3231	26	546.391,00	552.800,00	-6.409,00	546.391,00	552.800,00	-6.409,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten	2231	3231	26	8.564,89	20.000,00	-11.435,11	8.564,89	20.000,00	-11.435,11
1/439000-768000	Beihilfen f. Kinderbetreuung	2234	3234	27		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				609.258,33	631.700,00	-22.441,67	607.145,93	629.600,00	-22.454,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-609.258,33	-629.200,00	19.941,67	-607.145,93	-627.100,00	19.954,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-609.258,33	-629.200,00	19.941,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-607.145,93	-627.100,00	19.954,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-607.145,93	-627.100,00	19.954,07
46 Familienpolitische Maßnahmen										
469 Sonstige Maßnahmen										
469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen										
Operative Gebarung										
2/469000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12.470,12	11.400,00	1.070,12			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.470,12	11.400,00	1.070,12	0,00	0,00	0,00
1/469000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	189,04	200,00	-10,96	189,04	200,00	-10,96
1/469000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	293,50	300,00	-6,50	293,50	300,00	-6,50
1/469000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	18.896,58	18.500,00	396,58	18.896,58	18.500,00	396,58
1/469000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	56.133,10	49.200,00	6.933,10	56.133,10	49.200,00	6.933,10
1/469000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	289,54	300,00	-10,46	289,54	300,00	-10,46

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/469000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.988,78	2.000,00	-11,22	1.988,78	2.000,00	-11,22
1/469000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	12.575,57	11.400,00	1.175,57	12.575,57	11.400,00	1.175,57
1/469000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	490,00	900,00	-410,00	490,00	900,00	-410,00
1/469000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				700,00	-700,00			
1/469000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			759,21	800,00	-40,79			
1/469000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			457,79		457,79			
1/469000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren inkl. Wohnungsvergabeprog.	2224	3224	24	3.767,97	4.500,00	-732,03	3.767,97	4.500,00	-732,03
1/469000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	240,46	200,00	40,46	240,46	200,00	40,46
1/469000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	262,79	600,00	-337,21	262,79	600,00	-337,21
1/469000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/469000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/469000-751000	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.	2231	3231	26	181.746,00	235.100,00	-53.354,00	181.746,00	235.100,00	-53.354,00
1/469000-768010	Mietzinsausfallhaftung - 5 € - Wohnungen - Betr. Wohnen	2234	3234	27		6.100,00	-6.100,00		6.100,00	-6.100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278.090,33	331.400,00	-53.309,67	276.873,33	329.900,00	-53.026,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-265.620,21	-320.000,00	54.379,79	-276.873,33	-329.900,00	53.026,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-265.620,21	-320.000,00	54.379,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-276.873,33	-329.900,00	53.026,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-276.873,33	-329.900,00	53.026,67

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+820000	Verzinsung von Darlehen	2131	3131	14	448,20	600,00	-151,80	448,20	600,00	-151,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				448,20	600,00	-151,80	448,20	600,00	-151,80
1/480000-755000	Subv. Erschl.Beitr. f. Wohnbau gesellschaften	2233	3233	27		3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
1/480000-768010	Zinsend.f.Siedl.u.Whg.Darlehen	2234	3234	27	188,94	2.100,00	-1.911,06	188,94	2.100,00	-1.911,06
1/480000-768020	Zinsend.f.Bauk.Zusch.Mietwhg.	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/480000-768050	Zuschüsse f. Energiesparmassn.	2234	3234	27	19.200,81	58.300,00	-39.099,19	19.200,81	58.300,00	-39.099,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.389,75	64.200,00	-44.810,25	19.389,75	64.200,00	-44.810,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.941,55	-63.600,00	44.658,45	-18.941,55	-63.600,00	44.658,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.941,55	-63.600,00	44.658,45			
Investive Gebarung										
2/480000+246010	WBF-Darlehen - Tilgung		3323	53				9.343,26		9.343,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							9.343,26	0,00	9.343,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							9.343,26	0,00	9.343,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.598,29	-63.600,00	54.001,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.598,29	-63.600,00	54.001,71

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
5 Gesundheit										
50	Gesonderte Verwaltung									
501	Umweltschutzamt									
501000	Umweltschutzamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/501000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	146,74		146,74	146,74	146,74	
1/501000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20		44.100,00	-44.100,00	44.100,00	-44.100,00	
1/501000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20		1.700,00	-1.700,00	1.700,00	-1.700,00	
1/501000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20		9.500,00	-9.500,00	9.500,00	-9.500,00	
1/501000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		1.200,00	-1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
1/501000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				400,00	-400,00			
1/501000-618050	Ant. SW/k5 Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.796,67		1.796,67	1.796,67	1.796,67	
1/501000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	215,71	200,00	15,71	215,71	200,00	
1/501000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	262,79	600,00	-337,21	262,79	600,00	
1/501000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00	400,00	-400,00	
1/501000-728012	Personalkostenersatz Klimaschutzbeauftragte	2225	3225	24	-68,60		-68,60	-68,60	-68,60	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.353,31	58.100,00	-55.746,69	2.353,31	57.700,00	-55.346,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.353,31	-58.100,00	55.746,69	-2.353,31	-57.700,00	55.346,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.353,31	-58.100,00	55.746,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.353,31	-57.700,00	55.346,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.353,31	-57.700,00	55.346,69

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Medizinische Bereichsversorgung Sprengelarzt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/510100-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/510100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120.191,64	108.200,00	11.991,64	120.191,64	108.200,00	11.991,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120.191,64	108.500,00	11.691,64	120.191,64	108.500,00	11.691,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-120.191,64	-108.500,00	-11.691,64	-120.191,64	-108.500,00	-11.691,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-120.191,64	-108.500,00	-11.691,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-120.191,64	-108.500,00	-11.691,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-120.191,64	-108.500,00	-11.691,64
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft	2234		44	12.000,00	12.000,00				
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen	2234		44	13.000,00	23.000,00	-10.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	35.200,00	-10.200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.000,00	-35.200,00	10.200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.000,00	-35.200,00	10.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/512000-777010	Subv. f. EEH-Fachtag ZOI Schwangerschaft		3434	44				12.000,00	12.000,00	
1/512000-778000	Fördermaßn. f. Eröffn. Arztpraxen		3434	44				13.000,00	23.000,00	-10.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.000,00	35.000,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-25.000,00	-35.000,00	10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.000,00	-35.200,00	10.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25.000,00	-35.200,00	10.200,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitr. z. Schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	1.564,92	3.400,00	-1.835,08	1.564,92	3.400,00	-1.835,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.564,92	3.400,00	-1.835,08	1.564,92	3.400,00	-1.835,08
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	4.979,46	8.000,00	-3.020,54	4.979,46	8.000,00	-3.020,54
1/516000-729020	Zahngesundheitsdienst Kindergärten	2225	3225	24	1.634,50	2.500,00	-865,50	4.104,50	2.500,00	1.604,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.613,96	10.500,00	-3.886,04	9.083,96	10.500,00	-1.416,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.049,04	-7.100,00	2.050,96	-7.519,04	-7.100,00	-419,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.049,04	-7.100,00	2.050,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.519,04	-7.100,00	-419,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.519,04	-7.100,00	-419,04

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)									
	Operative Gebarung									
2/519000+828010	Impfzentrum - Ersätze gem. Zweckzuschussgesetz	2116	3116	18	54.282,78		54.282,78	54.282,78		54.282,78
2/519000+828100	Rückersätze von Aufwendungen - Covid Initiative "Tirol festet"	2116	3116	18	95.492,00		95.492,00	95.492,00		95.492,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				149.774,78	0,00	149.774,78	149.774,78	0,00	149.774,78
1/519000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.083,13		1.083,13	1.083,13		1.083,13
1/519000-457000	Druckwerke, Kopie	2221	3221	23	9.556,26		9.556,26	9.556,26		9.556,26
1/519000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Impfungen	2221	3221	23	7.243,74		7.243,74	7.243,74		7.243,74
1/519000-459010	Sonstige Verbrauchsgüter für Covid-Tests	2221	3221	23	40,40		40,40	40,40		40,40
1/519000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.896,22		1.896,22			
1/519000-700000	Miete für Impfstandorte	2223	3223	24	13.404,00		13.404,00	12.804,00		12.804,00
1/519000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe - Tirol impft	2225	3225	24	8.098,06		8.098,06	8.098,06		8.098,06
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Tirol impft	2225	3225	24	36.832,14		36.832,14	36.076,14		36.076,14
1/519000-728100	Entschädigungen Testpersonal - Covid Initiative "Tirol testet"	2225	3225	24	5.000,00		5.000,00	13.800,00		13.800,00
1/519000-728110	Entschädigungen Impfpersonal - Covid Initiative "Tirol impft"	2225	3225	24	2.502,29		2.502,29	2.502,29		2.502,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.656,24	0,00	85.656,24	91.204,02	0,00	91.204,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				64.118,54	0,00	64.118,54	58.570,76	0,00	58.570,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				64.118,54	0,00	64.118,54			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/519000-042000	IT-/Kommunikationsausstattung Impfzentrum Kufstein		3415	41				7.584,86		7.584,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.584,86	0,00	7.584,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.584,86	0,00	-7.584,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							50.985,90	0,00	50.985,90
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							50.985,90	0,00	50.985,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
2/520000+861010	Landesförderungen Naturschutz	2121	3121	15	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
2/520000+861020	Landesförderungen Mobilität	2121	3121	15	400,00		400,00	400,00		400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	42,05	200,00	-157,95	42,05	200,00	-157,95
1/520000-420900	Ank. Pflanzen f. Nachpfl. schützensw. Pflanzen	2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/520000-610900	Schädlingsbekämpfung Stadtbäume	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/520000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	888,00		888,00	888,00		888,00
1/520000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.504,64		5.504,64			
1/520000-700000	Pachtzins Liegewiese Egelsee	2223	3223	24	920,00	1.000,00	-80,00	920,00	1.000,00	-80,00
1/520000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.631,09	600,00	1.031,09	1.631,09	600,00	1.031,09
1/520000-728010	dig. Baumkataster lfd. Aktualisierung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/520000-728020	Entgelte für div. Firmenleistungen	2225	3225	24	4.334,44	500,00	3.834,44	4.334,44	500,00	3.834,44
1/520000-728900	Sicherheitsüberpr. u. Baumschnitt Baumbestand Stadtgebiet	2225	3225	24	32.837,83	34.000,00	-1.162,17	32.837,83	34.000,00	-1.162,17
1/520000-728910	E-Carsharing Projekt Stwk	2225	3225	24	1.963,54	9.000,00	-7.036,46	1.963,54	9.000,00	-7.036,46
1/520000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	356,40	200,00	156,40	356,40	200,00	156,40
1/520000-729010	Son. Ausgaben div. Umweltprojekte Unterstützung Schulprojekte	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/520000-729040	Pflegemassnahmen Maistaller-Lacke	2225	3225	24	508,00	600,00	-92,00	508,00	600,00	-92,00
1/520000-729050	div. Maßnahmen im Zusammenh. e5	2225	3225	24	24.453,02	35.000,00	-10.546,98	24.453,02	35.000,00	-10.546,98
1/520000-729900	Maßn. Bekämpfung "Feuerbrand"	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/520000-757000	Versch.Umweltschutzaktivitäten	2234	3234	27	4.550,00	3.000,00	1.550,00	4.550,00	3.000,00	1.550,00
1/520000-757010	Zuwendung an Bergwacht	2234	3234	27	5.600,00	6.000,00	-400,00	5.600,00	6.000,00	-400,00
1/520000-757020	Zuw. Stromkosten Verein Natopia	2234	3234	27	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/520000-768010	Zuschüsse f. Ankauf Fahrradanhänger	2234	3234	27	1.275,30	2.500,00	-1.224,70	1.275,30	2.500,00	-1.224,70
1/520000-768020	Stoffwindelgutscheine	2234	3234	27	1.515,00	6.000,00	-4.485,00	1.515,00	6.000,00	-4.485,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				89.079,31	106.000,00	-16.920,69	83.574,67	106.000,00	-22.425,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-86.679,31	-106.000,00	19.320,69	-81.174,67	-106.000,00	24.825,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-86.679,31	-106.000,00	19.320,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/520000-042000	Ankauf E-Lastenfahräder für die Stadt		3415	41				19.693,50		19.693,50

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/520000-042010	Baumnachpflanzungen		3415	41				4.225,76	10.000,00	-5.774,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.919,26	10.000,00	13.919,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23.919,26	-10.000,00	-13.919,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-105.093,93	-116.000,00	10.906,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-105.093,93	-116.000,00	10.906,07
522	Reinhaltung der Luft									
522000	Reinhaltung der Luft									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-600000	Strom für Luftmessstationen	2222	3222	24	761,80	900,00	-138,20	761,80	900,00	-138,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				761,80	900,00	-138,20	761,80	900,00	-138,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-761,80	-900,00	138,20	-761,80	-900,00	138,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-761,80	-900,00	138,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-761,80	-900,00	138,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-761,80	-900,00	138,20
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Entgelt f. Schädlingsbekämpfung (Insekten, Ratten etc.)	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
SU 23										
	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00						0,00	-1.000,00	1.000,00		
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-1.000,00	1.000,00
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-1.000,00	1.000,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.000,00	1.000,00
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beitrag nach TRDG	2231	3231	26	204.217,86	197.400,00	6.817,86	204.217,86	199.000,00	5.217,86
1/530000-757030	Zuwend.an sonst.Rettungseinr.	2234	3234	27	15.300,00	31.200,00	-15.900,00	15.300,00	31.200,00	-15.900,00
SU 22 / 32					219.517,86	228.600,00	-9.082,14	219.517,86	230.200,00	-10.682,14
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				219.517,86	228.600,00	-9.082,14	219.517,86	230.200,00	-10.682,14
SA 0 / SA 1					-219.517,86	-228.600,00	9.082,14	-219.517,86	-230.200,00	10.682,14
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-219.517,86	-228.600,00	9.082,14	-219.517,86	-230.200,00	10.682,14
SU 23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00					-219.517,86	-228.600,00	9.082,14			
	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-219.517,86	-228.600,00	9.082,14			
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3								-219.517,86	-230.200,00	10.682,14
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-219.517,86	-230.200,00	10.682,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5								-219.517,86	-230.200,00	10.682,14
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-219.517,86	-230.200,00	10.682,14

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1	60,87		60,87			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60,87	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-60,87	0,00	-60,87	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-60,87	0,00	-60,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530001-010000	Projektvorlauf-/Planungs- /Verfahrenskosten Wasserrettungsstützpunkt - neu		3413	1 40				2.379,50		2.379,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.379,50	0,00	2.379,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.379,50	0,00	-2.379,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.379,50	0,00	-2.379,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.379,50	0,00	-2.379,50
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-752000	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang	2231	3231	26	1.528.708,68	1.493.000,00	35.708,68	1.528.708,68	1.493.000,00	35.708,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.528.708,68	1.493.000,00	35.708,68	1.528.708,68	1.493.000,00	35.708,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.528.708,68	-1.493.000,00	-35.708,68	-1.528.708,68	-1.493.000,00	-35.708,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.528.708,68	-1.493.000,00	-35.708,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-1.528.708,68	-1.493.000,00	-35.708,68	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-1.528.708,68	-1.493.000,00	-35.708,68	
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/581000-700000	Pacht für Hundewiese	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
1/581000-757000	Zuwendung a. Tierschutzvereine	2234	3234	27	4.902,20	4.900,00	2,20	4.902,20	4.900,00	2,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.902,20	5.900,00	-997,80	4.902,20	5.900,00	-997,80	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.902,20	-5.900,00	997,80	-4.902,20	-5.900,00	997,80	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.902,20	-5.900,00	997,80				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.902,20	-5.900,00	997,80	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.902,20	-5.900,00	997,80	
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Krankenanstaltenfonds									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/590000-751000	Beitr. z. Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	4.254.636,24	4.254.700,00	-63,76	4.254.636,24	4.254.700,00	-63,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.254.636,24	4.254.700,00	-63,76	4.254.636,24	4.254.700,00	-63,76	

	MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
			EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-4.254.636,24	-4.254.700,00	63,76	-4.254.636,24	-4.254.700,00	63,76
SU 23		Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-4.254.636,24	-4.254.700,00	63,76			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-4.254.636,24	-4.254.700,00	63,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-4.254.636,24	-4.254.700,00	63,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610010	Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept									
Operative Gebarung										
6/610010+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	43.031,66		43.031,66	43.031,66		43.031,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.031,66	0,00	43.031,66	43.031,66	0,00	43.031,66
1/610010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	185,93	200,00	-14,07	185,93	200,00	-14,07
1/610010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76.043,57	73.600,00	2.443,57			
1/610010-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	43.031,66		43.031,66	43.031,66		43.031,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				119.261,16	73.800,00	45.461,16	43.217,59	200,00	43.017,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-76.229,50	-73.800,00	-2.429,50	-185,93	-200,00	14,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-76.229,50	-73.800,00	-2.429,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig		3412	1 40				43.031,66	100.000,00	-56.968,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43.031,66	100.000,00	-56.968,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-43.031,66	-100.000,00	56.968,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.217,59	-100.200,00	56.982,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/610010-346000	Schuldentilgung		3614	65				20.766,50	20.700,00	66,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							20.766,50	20.700,00	66,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-20.766,50	-20.700,00	-66,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-63.984,09	-120.900,00	56.915,91
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Verkauf v. Hausnummer tafeln	2116	3116	16	2.661,66	2.100,00	561,66	2.845,99	2.100,00	745,99
2/612000+808010	Verkauf Von Müllgefäßen	2116	3116	16		600,00	-600,00		600,00	-600,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			188,64		188,64			
2/612000+816000	Abschleppkosten, Kostenbeitr. Verw. Leist	2114	3114	13		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/612000+816010	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/612000+823000	Zinsen a. Girokonten Parkraumbewirt- schaftung	2131	3131	14	1,59		1,59	1,59		1,59
2/612000+868000	Strafgelder Bund.Pol.	2124	3124	16	336.684,31	367.200,00	-30.515,69	336.684,31	367.200,00	-30.515,69
2/612000+868010	Strafgelder Kurzparkzonenüberw.	2124	3124	16	77.256,02	163.200,00	-85.943,98	77.256,02	163.200,00	-85.943,98
2/612000+871100	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	2121	3121	33	105.852,00	105.800,00	52,00	105.852,00	105.800,00	52,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				522.644,22	640.400,00	-117.755,78	522.639,91	640.400,00	-117.760,09
1/612000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/612000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/612000-413000	Hausnummernschilder	2221	3221	23	2.914,49	1.500,00	1.414,49	2.914,49	1.500,00	1.414,49
1/612000-600000	Strom	2222	3222	24	4.433,31	5.800,00	-1.366,69	4.433,31	5.800,00	-1.366,69
1/612000-611010	Instandh. von Gemeindestraßen	2224	3224	24	19.844,48	60.000,00	-40.155,52	19.844,48	60.000,00	-40.155,52
1/612000-611020	Instandh. Unterer Stadtplatz	2224	3224	24	555,17	10.000,00	-9.444,83	555,17	10.000,00	-9.444,83
1/612000-611040	Instandh. von Brücken	2224	3224	24	454,99	2.900,00	-2.445,01	454,99	2.900,00	-2.445,01
1/612000-611049	San. div. Oberflächenentwässerungen	2224	3224	24		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
1/612000-611900	Stiegen,Stufen,Geländersanierungen inkl. Unterer Stadtpl. 16-18	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/612000-611920	beh.gerechte Randsteinabsenkungen	2224	3224	24		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
1/612000-611950	Brückeninstandhaltungen gem. Revisionsbericht	2224	3224	24	93.422,80	107.000,00	-13.577,20	93.422,80	107.000,00	-13.577,20
1/612000-613000	Instandh. von Grünanl./Blumeninseln	2224	3224	24	3.187,33	6.100,00	-2.912,67	2.471,33	6.100,00	-3.628,67
1/612000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/612000-618000	Instandh. sonst. Einrichtungen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	8.997,02	14.800,00	-5.802,98	8.997,02	14.800,00	-5.802,98
1/612000-659000	Geldverkehrsspesen Parkraumbewirt- schaftung	2244	3244	24	804,40	1.100,00	-295,60	804,40	1.100,00	-295,60
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.330,97	2.900,00	-569,03	2.330,97	2.900,00	-569,03
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.882.653,01	1.877.700,00	4.953,01			
1/612000-700000	Miete SW für G4S-Abrechnung	2223	3223	24	3.806,40	300,00	3.506,40	3.806,40	300,00	3.506,40
1/612000-700100	Pachtzinse	2223	3223	24	25.712,01	28.800,00	-3.087,99	25.569,29	28.800,00	-3.230,71
1/612000-705000	Operating Leasing - Parkscheinautomaten	2223	3223	24		22.000,00	-22.000,00		22.000,00	-22.000,00
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,41	100,00	-99,59	0,41	100,00	-99,59
1/612000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände./-anl.	2225	3225	24	76.344,93	78.200,00	-1.855,07	76.344,93	78.200,00	-1.855,07
1/612000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	370.280,15		370.280,15	370.280,15		370.280,15
1/612000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	76.342,86	75.000,00	1.342,86	76.342,86	75.000,00	1.342,86
1/612000-728000	Entgelte Sonst. Leist. von Firmen Naturbestandsaufn. Stadt / Stwk / P	2225	3225	24	14.630,09	5.900,00	8.730,09	8.049,74	5.900,00	2.149,74
1/612000-728010	Kosten f. Kfz-Abschleppungen	2225	3225	24	150,00	500,00	-350,00	150,00	500,00	-350,00
1/612000-728011	Entg. f. Verkehrsplanungen, Gutachten u. Vermessungen	2225	3225	24	14.769,15	14.300,00	469,15	14.769,15	14.300,00	469,15
1/612000-728030	Personalaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	85.402,80	70.000,00	15.402,80	85.402,80	70.000,00	15.402,80

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/612000-728040	Sachaufw. Parkraumbewirtschaftung	2225	3225	24	3.293,82	5.000,00	-1.706,18	2.702,09	5.000,00	-2.297,91
1/612000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.047,22	400,00	2.647,22	3.808,16	400,00	3.408,16
1/612000-729900	Verrechnung Operative Gebarung	2225	3225	24	285.367,24		285.367,24	285.367,24		285.367,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.978.745,05	2.399.800,00	578.945,05	1.088.822,18	522.100,00	566.722,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.456.100,83	-1.759.400,00	-696.700,83	-566.182,27	118.300,00	-684.482,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.456.100,83	-1.759.400,00	-696.700,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungsmaßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten		3412	40				5.649,26	50.000,00	-44.350,74
1/612000-042004	Möblierung Theaterplatz		3415	41				9.391,28		9.391,28
1/612000-042020	Err. Radabstellanlagen / Radständer		3415	41					5.000,00	-5.000,00
1/612000-050010	Aufstellung Sonderanlage "Kneissl-Stern"		3412	40				3.475,81		3.475,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							18.516,35	55.000,00	-36.483,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-18.516,35	-55.000,00	36.483,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-584.698,62	63.300,00	-647.998,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000-346000	Schuldentilgung		3614	65				171.344,23	168.200,00	3.144,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							171.344,23	168.200,00	3.144,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-171.344,23	-168.200,00	-3.144,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-756.042,85	-104.900,00	-651.142,85
612001	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
6/612001+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	285.367,24		285.367,24	285.367,24		285.367,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				285.367,24	0,00	285.367,24	285.367,24	0,00	285.367,24
1/612001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.582,89		13.582,89			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.582,89	0,00	13.582,89	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				271.784,35	0,00	271.784,35	285.367,24	0,00	285.367,24
2/612001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				250.000,00	-250.000,00			
5/612001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	50.000,00		-50.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50.000,00	250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				221.784,35	250.000,00	-28.215,65			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/612001-002011	Proj. Bobweg		3412 1 40				43.878,00	100.000,00	-56.122,00
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm		3412 1 40				5.617,51	300.000,00	-294.382,49
5/612001-050040	Sonder-Zusatzprogramm Beleuchtung inkl. Leuchtmitteltausch LED		3412 1 40				128.136,73	250.000,00	-121.863,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						177.632,24	650.000,00	-472.367,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-177.632,24	-650.000,00	472.367,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						107.735,00	-650.000,00	757.735,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						107.735,00	-650.000,00	757.735,00
612021	Straßenbeleuchtung LED - 3.Rate								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						0,00	0,00	0,00
6/612021+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		250.013,08			250.013,08		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			250.013,08	0,00	250.013,08	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			250.013,08	0,00	250.013,08			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Sonstige Straßen und Wege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-611000	Instandh. Wege, Rad- u., Promenadenwege	2224	3224	24	943,50	3.900,00	-2.956,50	943,50	3.900,00	-2.956,50
1/616000-611011	Instandhaltung Wander/Tourismus wege	2224	3224	24	3.361,12	3.900,00	-538,88	3.361,12	3.900,00	-538,88
1/616000-611088	Instandh. Tourismuswege Dienstleistungsbetr.	2224	3224	24	37.467,39		37.467,39	37.467,39		37.467,39
1/616000-611900	Radwege div. Verbesserungsmaßnahmen	2224	3224	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/616000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.398,58	1.400,00	-1,42	1.398,58	1.400,00	-1,42
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.564,85	3.600,00	-35,15			
1/616000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.468,80		1.468,80	1.468,80		1.468,80
1/616000-728000	Kosten Schneeräumung Bobweg und Dux	2225	3225	24	542,40		542,40	542,40		542,40
1/616000-728011	Radkonzept Kufstein - Planungskosten	2225	3225	24	9.040,00		9.040,00	9.040,00		9.040,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.786,64	32.800,00	24.986,64	54.221,79	29.200,00	25.021,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57.786,64	-32.800,00	-24.986,64	-54.221,79	-29.200,00	-25.021,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-57.786,64	-32.800,00	-24.986,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-54.221,79	-29.200,00	-25.021,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-54.221,79	-29.200,00	-25.021,79
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
Operative Gebarung										
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.117,63	17.100,00	17,63			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/631000+860020	Refundierung Kosten Mitterndorferbach	2121	3121	15	345.889,70		345.889,70	345.889,70		345.889,70
2/631000+860030	Refundierung Kosten Kreuzbach	2121	3121	15	4.169,80		4.169,80	4.169,80		4.169,80
2/631000+860040	Refundierung Kosten Kienbach	2121	3121	15	48.214,66		48.214,66	48.214,66		48.214,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				415.391,79	17.100,00	398.291,79	398.274,16	0,00	398.274,16
1/631000-612000	Instandh./Entleerung Kiesfallen	2224	3224	24		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
1/631000-612010	Instandhaltung Gerinne	2224	3224	24	2.302,80	15.000,00	-12.697,20	2.302,80	15.000,00	-12.697,20
1/631000-612920	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Mitterndorferbach	2224	3224	24	632.676,15		632.676,15	632.676,15		632.676,15
1/631000-612930	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Kreuzbach	2224	3224	24	4.302,40		4.302,40	4.302,40		4.302,40
1/631000-612940	Instandsetzungsmaßnahmen Hochwasser 2021 - Kienbach	2224	3224	24	123.755,90		123.755,90	123.755,90		123.755,90
1/631000-619000	Instandhaltung Bootsrampe	2224	3224	24		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			43.472,32	43.500,00	-27,68			
1/631000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/631000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.603,24		2.603,24	2.603,24		2.603,24
1/631000-754000	Beitrag Gewässerinstandh. Verband Kufstein	2231	3231	26	5.281,13	900,00	4.381,13	5.281,13	900,00	4.381,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				814.393,94	82.200,00	732.193,94	770.921,62	38.700,00	732.221,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-399.002,15	-65.100,00	-333.902,15	-372.647,46	-38.700,00	-333.947,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-399.002,15	-65.100,00	-333.902,15			
Investive Gebarung										
2/631000+300010	Refundierung Mitterndorfer Bach, SFM Juli 21		3331	33				298.996,23		298.996,23
2/631000+300020	Refundierung Kreuzbach, SFM Juli 2021		3331	33				4.302,40		4.302,40
2/631000+300030	Refundierung Kienbach, SFM Juli 2021		3331	33				65.636,54		65.636,54
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							368.935,17	0,00	368.935,17
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							368.935,17	0,00	368.935,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.712,29	-38.700,00	34.987,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.712,29	-38.700,00	34.987,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
631001	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/631001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401	1		28,93		-28,93			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-28,93	0,00	-28,93	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-28,93	0,00	-28,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/631001-004021	Hochwasserschutz Mitterndorferbach Honorare		3412	1 40					40.000,00	-40.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	-40.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-40.000,00	40.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-40.000,00	40.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-40.000,00	40.000,00
631006	Konkurrenzgewässer - Hochwasserschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/631006+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				40.000,00	-40.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	40.000,00	-40.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung									
	Operative Gebarung									
2/640000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	1.246,36		1.246,36	1.246,36		1.246,36
2/640000+829000	Sonst.Einn./Schadenersätze	2116	3116	18		900,00	-900,00		900,00	-900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.246,36	900,00	346,36	1.246,36	900,00	346,36
1/640000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	845,90	500,00	345,90	845,90	500,00	345,90
1/640000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	42,96	100,00	-57,04	42,96	100,00	-57,04
1/640000-600000	Strom	2222	3222	24	544,96	1.000,00	-455,04	544,96	1.000,00	-455,04
1/640000-619000	Instandh.Verkehrsz.-Ampelanl.	2224	3224	24	12.330,45	10.000,00	2.330,45	12.330,45	10.000,00	2.330,45
1/640000-619040	lfd. Instandhaltung Parkleitsystem	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.025,86	3.100,00	-74,14	3.025,86	3.100,00	-74,14
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.230,79	28.500,00	6.730,79			
1/640000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	4.076,58	8.200,00	-4.123,42	4.076,58	8.200,00	-4.123,42
1/640000-728000	Anbringung Bodenmarkierung	2225	3225	24	82.375,67	72.000,00	10.375,67	82.375,67	72.000,00	10.375,67
1/640000-728010	Fahrrad Mehrzweistreifen	2225	3225	24	6.435,00	5.000,00	1.435,00	6.435,00	5.000,00	1.435,00
1/640000-728910	Verkehrsplanungen - Schulen - Schutzwege	2225	3225	24		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
1/640000-729000	Sonst. Ausgaben nach der StVO	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/640000-729010	Sonst. Ausgaben f. Schülerlotsen	2225	3225	24	810,00	9.800,00	-8.990,00	810,00	9.800,00	-8.990,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				145.718,17	149.700,00	-3.981,83	110.487,38	121.200,00	-10.712,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-144.471,81	-148.800,00	4.328,19	-109.241,02	-120.300,00	11.058,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-144.471,81	-148.800,00	4.328,19			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-042000	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen inkl. Fahrrad-/Fußgängerbeschild.		3415	41				12.735,84	15.000,00	-2.264,16
1/640000-042020	div. Geräte zur Erh. Verkehrs- sicherh. - mob. Geschw.Überw.		3415	41				10.067,55	13.000,00	-2.932,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.803,39	28.000,00	-5.196,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.803,39	-28.000,00	5.196,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-132.044,41	-148.300,00	16.255,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-132.044,41	-148.300,00	16.255,59
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
2/690000+808000	Verk. Mini Minder Key Ring/ Schlüsselalarme	2116	3116	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/690000+866000	Zuschuss n. Paragr. § 23 Abs. 1 FAG	2121	3121	15		60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
2/690000+868000	Erlöse Taxi Abendstunden	2124	3124	16	518,00	3.100,00	-2.582,00	518,00	3.100,00	-2.582,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				518,00	63.600,00	-63.082,00	518,00	63.600,00	-63.082,00
1/690000-413000	Ankauf Mni Minder Key Ring/ Schlüsselalarme	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/690000-619000	Instandhaltung Park&Ride Anl. ÖBB	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/690000-619010	Instandhaltung Buswartehäuschen u. Haltestellentafeln	2224	3224	24	3.430,08	3.000,00	430,08	3.430,08	3.000,00	430,08
1/690000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.846,34	2.900,00	-53,66	2.846,34	2.900,00	-53,66
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			891,16	900,00	-8,84			
1/690000-700000	Pachtzins ÖBB	2223	3223	24	28.814,42	14.100,00	14.714,42	28.814,42	14.100,00	14.714,42
1/690000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	294,15	5.100,00	-4.805,85	294,15	5.100,00	-4.805,85
1/690000-728010	Taxi Abendstunden	2225	3225	24	2.566,00	9.000,00	-6.434,00	2.662,00	9.000,00	-6.338,00
1/690000-755000	Weiterleitung Zuschuss FAG an Stadtwerke	2233	3233	27		60.000,00	-60.000,00	55.689,20	60.000,00	-4.310,80
1/690000-775000	Kostenbeitr. an ÖBB für Park & Ride Anlage	2233		44		40.000,00	-40.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38.842,15	135.800,00	-96.957,85	93.736,19	94.900,00	-1.163,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38.324,15	-72.200,00	33.875,85	-93.218,19	-31.300,00	-61.918,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38.324,15	-72.200,00	33.875,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/690000-050000	Errichtung/Änderung/Anpassungen Haltestellen/Buswartehäuschen - F. Josefs-Platz		3412	40					12.000,00	-12.000,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/690000-775000	Kostenbeitr. an ÖBB für Park & Ride Anlage		3433	44					40.000,00	-40.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	52.000,00	-52.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-52.000,00	52.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-93.218,19	-83.300,00	-9.918,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-93.218,19	-83.300,00	-9.918,19

	MVAG EH	MVAG FH	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA	
7 Wirtschaftsförderung										
70	Gesonderte Verwaltung									
700	Gesonderte Verwaltung									
700000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/700000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1/700000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1/700000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		200,00	-200,00	200,00	-200,00	
1/700000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	25.108,47	26.900,00	-1.791,53	25.108,47	26.900,00	-1.791,53
1/700000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	6.077,92	20.200,00	-14.122,08	6.077,92	20.200,00	-14.122,08
1/700000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	54,51		54,51	54,51		54,51
1/700000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	239,73	800,00	-560,27	239,73	800,00	-560,27
1/700000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.275,75	8.700,00	-2.424,25	6.275,75	8.700,00	-2.424,25
1/700000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	445,26	900,00	-454,74	445,26	900,00	-454,74
1/700000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			785,38	1.000,00	-214,62			
1/700000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.873,17		1.873,17			
1/700000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		300,00	-300,00	300,00		-300,00
1/700000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	-500,00	500,00		-500,00
1/700000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00	100,00		-100,00
1/700000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	151,20	600,00	-448,80	151,20	600,00	-448,80
1/700000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00	300,00		-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.011,39	60.700,00	-19.688,61	38.352,84	59.700,00	-21.347,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41.011,39	-60.700,00	19.688,61	-38.352,84	-59.700,00	21.347,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.011,39	-60.700,00	19.688,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.352,84	-59.700,00	21.347,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38.352,84	-59.700,00	21.347,16
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Landw. Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
2/742000+816000	Einheb.Vergüt.f.Tierseuchenbeiträge	2114	3114	13	35,06		35,06	35,06		35,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35,06	0,00	35,06	35,06	0,00	35,06
1/742000-726000	Mitgliedsbeitrag Verein Hagelabwehr	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
1/742000-728000	anteil. Beiträge für Hagelabwehr	2225	3225	24	1.290,00	1.200,00	90,00	1.290,00	1.200,00	90,00
1/742000-728010	Aufw. f. Bang- BVD/MD-Impf. u. Laborunters.	2225	3225	24	306,00	1.000,00	-694,00	306,00	1.000,00	-694,00
1/742000-729010	Aufw.f.Tierseuchen-u.Schädl.B.	2225	3225	24		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/742000-755000	Subvention Tierseuchenbeiträge	2233	3233	27	876,38	1.000,00	-123,62	876,38	1.000,00	-123,62
1/742000-757000	Zuwendung an Bienenzüchter	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/742000-757010	Zuwend. a. Obst- u. Gartenbauver.	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/742000-757030	Förderung der Zuchtterhaltung	2234	3234	27	2.700,00	3.000,00	-300,00	2.700,00	3.000,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.172,38	16.400,00	-5.227,62	11.172,38	16.400,00	-5.227,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.137,32	-16.400,00	5.262,68	-11.137,32	-16.400,00	5.262,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.137,32	-16.400,00	5.262,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.137,32	-16.400,00	5.262,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.137,32	-16.400,00	5.262,68
747	Jagd und Fischerei									
747000	Jagd und Fischerei									
Operative Gebarung										
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	2115	3115	14	53.856,64	35.000,00	18.856,64	52.633,55	35.000,00	17.633,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/747000+811300	Einnahmen Fischereipacht	2115	3115	14	17.731,00	12.000,00	5.731,00	17.731,00	12.000,00	5.731,00
2/747000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13		10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				71.587,64	57.000,00	14.587,64	70.364,55	57.000,00	13.364,55
1/747000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.205,00		2.205,00	2.205,00		2.205,00
1/747000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	34,50		34,50	34,50		34,50
1/747000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/747000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64,32	100,00	-35,68			
1/747000-700000	Jagdrecht (Kaisertal)	2223	3223	24		18.000,00	-18.000,00		18.000,00	-18.000,00
1/747000-700100	Jagdrechtanteile	2223	3223	24	10.512,65		10.512,65	8.196,73		8.196,73
1/747000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	122,43	200,00	-77,57	122,43	200,00	-77,57
1/747000-728000	Entgelte Sonst. Leist. v. Firmen	2225	3225	24	309,99		309,99			
1/747000-728010	Aufwand für Jagdaufsicht	2225	3225	24	841,30		841,30	841,30		841,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.090,19	18.500,00	-4.409,81	11.399,96	18.400,00	-7.000,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				57.497,45	38.500,00	18.997,45	58.964,59	38.600,00	20.364,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				57.497,45	38.500,00	18.997,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							58.964,59	38.600,00	20.364,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							58.964,59	38.600,00	20.364,59
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/749000+811000	Pacht für Schrebergärten	2115	3115	14	37.359,81	42.000,00	-4.640,19	33.578,39	42.000,00	-8.421,61
2/749000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	38,66		38,66	133,54		133,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.398,47	42.000,00	-4.601,53	33.711,93	42.000,00	-8.288,07
1/749000-700000	Grundpachtzinse F.Schreberg.	2223	3223	24	38.000,00	37.500,00	500,00	38.000,00	37.500,00	500,00
1/749000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	120,80		120,80	120,80		120,80
1/749000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.108,76	1.500,00	-391,24	1.108,76	1.500,00	-391,24

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/749000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.260,11			1.260,11	1.260,11			1.260,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.489,67	39.000,00	1.489,67	40.489,67	39.000,00	1.489,67		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.091,20	3.000,00	-6.091,20	-6.777,74	3.000,00	-9.777,74		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.091,20	3.000,00	-6.091,20					
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.777,74	3.000,00	-9.777,74		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00		
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.777,74	3.000,00	-9.777,74		
77 Förderung des Fremdenverkehrs												
771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs												
771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/771000-728000	Sonst. Aufwand f. FV-Werbung	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		
1/771000-754000	Förd.v.Initiat.Fremdenverkehr	2231	3231	26		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00		
1/771000-754010	Zusch. TVB f. Förd. Fremdenverkehr	2231	3231	26		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		
1/771000-780000	Unterstützung/Zuschuss Regio Bus - Bayrisch Zell	2235	3235	27		3.700,00	-3.700,00		3.700,00	-3.700,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	7.300,00		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-7.300,00	7.300,00					
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00		
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-7.300,00	7.300,00		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00		

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-7.300,00	7.300,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-728000	Werbemassn.f.Wirtsch.Standort Kfst.	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/782000-728010	Firmenleistungen	2225	3225	24	390,00	2.000,00	-1.610,00		2.000,00	-2.000,00
1/782000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	477,00	500,00	-23,00	477,00	500,00	-23,00
1/782000-755000	Förd. Betriebsan- u. Umsiedelungen / Subv. Zinsen Erschließungsbeitr.	2233	3233	27	20.000,00	35.500,00	-15.500,00	20.000,00	35.500,00	-15.500,00
1/782000-755010	Zinsenzuschuss für Invest.Darlehen	2233	3233	27	10.470,73	40.000,00	-29.529,27	16.819,24	40.000,00	-23.180,76
1/782000-755011	Zuwend. f. Lehrlingswettbewerb	2233	3233	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/782000-755020	Lehrlingsförderung	2233	3233	27	32.865,00	36.900,00	-4.035,00	32.865,00	36.900,00	-4.035,00
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	2233	3233	27	75.000,00	80.000,00	-5.000,00	84.000,00	80.000,00	4.000,00
1/782000-755040	Innenstadtmietförderung	2233	3233	27	83.000,83	100.000,00	-16.999,17	87.992,83	100.000,00	-12.007,17
1/782000-755050	Wi-Fö/Starthilfe Infrastrukturförd. Postpartner-Shop	2233	3233	27	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/782000-755060	Gemeindeanteil Genussregion Kaiserweis	2233	3233	27	2.877,00		2.877,00	2.877,00		2.877,00
1/782000-757010	Förd. Wirtschaftl. Aktivitäten	2234	3234	27		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt	2234		44	5.000,00	5.100,00	-100,00			
1/782000-777020	einm. Sonderzuschuss Betriebe Marktstände	2234		44	11.050,00		11.050,00			
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku	2234		44	6.000,00	12.000,00	-6.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				253.130,56	320.500,00	-67.369,44	251.031,07	303.400,00	-52.368,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-253.130,56	-320.500,00	67.369,44	-251.031,07	-303.400,00	52.368,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-253.130,56	-320.500,00	67.369,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000-777010	LEA-Produktionsschule AMS-Projekt		3434	44				5.000,00	5.100,00	-100,00
1/782000-777020	einm. Sonderzuschuss Betriebe Marktstände		3434	44				11.050,00		11.050,00
1/782000-777030	Projektpartnerschaft i.ku		3434	44				6.000,00	12.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22.050,00	17.100,00	4.950,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22.050,00	-17.100,00	-4.950,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-273.081,07	-320.500,00	47.418,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-273.081,07	-320.500,00	47.418,93
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/789000+808000	Verkaufserlöse Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2116	3116	16	3.352,58	10.000,00	-6.647,42	3.352,58	10.000,00	-6.647,42
2/789000+811000	Standgebühren Kaiserfest	2115	3115	14		13.200,00	-13.200,00		13.200,00	-13.200,00
2/789000+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze für VA Stadtmarketing	2114	3114	13	545,83		545,83	545,83		545,83
2/789000+816030	Sponsorbeiträge Kaiserfest	2114	3114	13		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/789000+816040	Kostenersatz Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2114	3114	13	2.853,69	2.800,00	53,69	2.853,69	2.800,00	53,69
2/789000+816050	Pers.Kostenersatz Stadtmarketing GmbH	2114	3114	13	29.496,01	25.000,00	4.496,01	57.030,31	25.000,00	32.030,31
2/789000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.219,33		3.219,33			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.467,44	54.000,00	-14.532,56	63.782,41	54.000,00	9.782,41
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/789000-413000	Ankauf Kufstein-Schirme u. so. Werbemittel	2221	3221	23	5.511,11	9.000,00	-3.488,89	5.511,11	9.000,00	-3.488,89
1/789000-413010	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	1.534,12		1.534,12	1.534,12		1.534,12
1/789000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	18.185,48	18.900,00	-714,52	18.185,48	18.900,00	-714,52
1/789000-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00
1/789000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	817,54	800,00	17,54	817,54	800,00	17,54
1/789000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	744,53	900,00	-155,47	744,53	900,00	-155,47
1/789000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	4.056,48	4.700,00	-643,52	4.056,48	4.700,00	-643,52
1/789000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	180,50	500,00	-319,50	180,50	500,00	-319,50
1/789000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				500,00	-500,00			
1/789000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			108,45		108,45			
1/789000-600000	Strom f. Veranstalt. Oberer/Unterer Stadtplatz	2222	3222	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/789000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	298,76	500,00	-201,24	311,26	500,00	-188,74

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/789000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	23,24	200,00	-176,76	23,24	200,00	-176,76
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.194,02	27.200,00	-5,98			
1/789000-700030	sonst. Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	120,00		120,00	120,00		120,00
1/789000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	6.426,70	15.300,00	-8.873,30	6.426,70	15.300,00	-8.873,30
1/789000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/789000-726000	Mitgliedsbeitrag EUREGIO-Inntal	2225	3225	24	1.124,80	1.000,00	124,80	1.124,80	1.000,00	124,80
1/789000-728000	Nutzungsentgelt f. Ank.Tafeln Festung, Riedel-Glas A12	2225	3225	24	2.378,07	2.800,00	-421,93	2.378,07	2.800,00	-421,93
1/789000-728010	lfd. Aufwand für Stadtmarketing	2225	3225	24	3.392,95	18.000,00	-14.607,05	2.657,95	18.000,00	-15.342,05
1/789000-728012	Lohnkostenersatz MA Presse,Veranst. Marketing GmbH	2225	3225	24	12.000,00	11.600,00	400,00	12.000,00	11.600,00	400,00
1/789000-728030	Sachleistungen Kufstein Unlimited	2225	3225	24		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
1/789000-728040	Aufwand für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	2225	3225	24	120.785,32	120.000,00	785,32	120.785,32	120.000,00	785,32
1/789000-728090	Festungseintritte Kufsteiner Bürger	2225	3225	24	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
1/789000-728930	Aufwand Kufstein Unlimited	2225	3225	24		100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
1/789000-728950	Stadtmarketing- Einzelprojekte	2225	3225	24	10.910,67	15.000,00	-4.089,33	10.910,67	15.000,00	-4.089,33
1/789000-728960	Stadtmarketing - Ausbau Kufstein Card zu Gutschein-/Zahlsystem	2225	3225	24	8.750,26	20.000,00	-11.249,74	6.109,36	20.000,00	-13.890,64
1/789000-728970	Projekt "Lichtfestival"	2225	3225	24	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
1/789000-729010	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	2225	3225	24	59.348,23	65.000,00	-5.651,77	59.348,23	65.000,00	-5.651,77
1/789000-729030	Aufwand Stadtfest	2225	3225	24	8.935,86	68.000,00	-59.064,14	8.935,86	68.000,00	-59.064,14
1/789000-729040	Projekt - Region 4.0 - finanz. Unterstützung Standortmarketing Kufstein GmbH	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/789000-729050	Marketing/Wi-Förderungsmaßn. Covid19	2225	3225	24	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/789000-729910	Covid-19 Wirtschaftsbelebungsmaßnahmen	2225	3225	24				1.113,33		1.113,33
1/789000-729920	Beady Days, Yoga Tage, Radmarathon	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/789000-729940	Wirtschaftsförderungsmaßnahme Gewinnspiel	2225	3225	24	31.330,82		31.330,82	31.330,82		31.330,82
1/789000-757010	Zuschuss Standortmarketing GmbH	2234	3234	27	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	
1/789000-772000	Nachtbus Kufstein	2231		43	10.000,00	10.000,00				
1/789000-775000	Kongressförderung - Stadt / TVB	2233		44		15.300,00	-15.300,00			
1/789000-785000	Euregio/Interreg-Projekte - Proj.Förd. Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein	2235		44		2.200,00	-2.200,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				858.157,91	967.500,00	-109.342,09	818.605,37	912.300,00	-93.694,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-818.690,47	-913.500,00	94.809,53	-754.822,96	-858.300,00	103.477,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-818.690,47	-913.500,00	94.809,53			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/789000-772000				3431	43		10.000,00	10.000,00	
1/789000-775000				3433	44			15.300,00	-15.300,00
1/789000-785000				3435	44			2.200,00	-2.200,00
				Kufstein-Rosenheim/autom. Mobilität Grenzregion Kiefersfelden-Kufstein					
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						10.000,00	27.500,00	-17.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-10.000,00	-27.500,00	17.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-764.822,96	-885.800,00	120.977,04
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-764.822,96	-885.800,00	120.977,04

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
8 Dienstleistungen										
80	Gesonderte Verwaltung									
801	Liegenschaftsverwaltung									
801000	Liegenschaftsverwaltung									
Operative Gebarung										
2/801000+816000	Kostenbeiträge - Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/801000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	74.743,96	90.000,00	-15.256,04	74.743,96	90.000,00	-15.256,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.743,96	90.200,00	-15.456,04	74.743,96	90.200,00	-15.456,04
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	131,97	300,00	-168,03	131,97	300,00	-168,03
1/801000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	239,65	400,00	-160,35	239,65	400,00	-160,35
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	362,16	900,00	-537,84	362,16	900,00	-537,84
1/801000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	36.286,48	36.300,00	-13,52	36.286,48	36.300,00	-13,52
1/801000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	35.008,40	35.000,00	8,40	35.008,40	35.000,00	8,40
1/801000-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		39,26	100,00	-60,74	39,26	100,00	-60,74
1/801000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	149,40	100,00	49,40	149,40	100,00	49,40
1/801000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	2.798,54	2.800,00	-1,46	2.798,54	2.800,00	-1,46
1/801000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	13.602,59	13.600,00	2,59	13.602,59	13.600,00	2,59
1/801000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	670,95	1.100,00	-429,05	670,95	1.100,00	-429,05
1/801000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			685,77		685,77			
1/801000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.497,23	1.400,00	97,23	1.497,23	1.400,00	97,23
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.424,32	2.300,00	124,32	2.416,88	2.300,00	116,88
1/801000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/801000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				94.115,71	95.200,00	-1.084,29	93.422,50	95.200,00	-1.777,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-19.371,75	-5.000,00	-14.371,75	-18.678,54	-5.000,00	-13.678,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.371,75	-5.000,00	-14.371,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.678,54	-5.000,00	-13.678,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.678,54	-5.000,00	-13.678,54
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	WC-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/812000+816000	Kostenbeitrag TVB WC-Sanierung	2114	3114	13	24,50		24,50	24,50		24,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
1/812000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	297,82	900,00	-602,18	297,82	900,00	-602,18
1/812000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	314,40	500,00	-185,60	314,40	500,00	-185,60
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.431,74	5.000,00	-2.568,26	2.431,74	5.000,00	-2.568,26
1/812000-600000	Strom	2222	3222	24	2.487,78	3.500,00	-1.012,22	2.487,78	3.500,00	-1.012,22
1/812000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	727,43	3.800,00	-3.072,57	727,43	3.800,00	-3.072,57
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	537,92	1.000,00	-462,08	537,92	1.000,00	-462,08
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.637,94	6.600,00	37,94			
1/812000-700000	Mieten inkl. BK inkl. WC-Container	2223	3223	24	10.357,01	8.500,00	1.857,01	10.863,99	8.500,00	2.363,99
1/812000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	2.645,45	5.000,00	-2.354,55	2.645,45	5.000,00	-2.354,55
1/812000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.367,20	3.300,00	-1.932,80	1.367,20	3.300,00	-1.932,80
1/812000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	2225	3225	24	5.416,46	2.900,00	2.516,46	5.416,46	2.900,00	2.516,46
1/812000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	69.007,70	75.000,00	-5.992,30	69.007,70	75.000,00	-5.992,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				102.228,85	116.000,00	-13.771,15	96.097,89	109.400,00	-13.302,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-102.204,35	-116.000,00	13.795,65	-96.073,39	-109.400,00	13.326,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-102.204,35	-116.000,00	13.795,65			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.073,39	-109.400,00	13.326,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-96.073,39	-109.400,00	13.326,61

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	Operative Gebarung									
2/814000+808010	Verkauf von Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	8.456,98	18.000,00	-9.543,02	8.456,98	18.000,00	-9.543,02
2/814000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13		3.400,00	-3.400,00		3.400,00	-3.400,00
2/814000+810010	sonstige Nebenerlöse	2114	3114	13	3.897,32	8.700,00	-4.802,68	3.951,15	8.700,00	-4.748,85
2/814000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	638.320,06	670.000,00	-31.679,94	638.320,06	670.000,00	-31.679,94
2/814000+810100	Entgelt BBA f. Winterdienst Hechtseestraße	2114	3114	13	4.958,39	5.000,00	-41,61	4.958,39	5.000,00	-41,61
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			627,30		627,30			
2/814000+829000	Sonst. Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18		4.300,00	-4.300,00		4.300,00	-4.300,00
2/814000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			27.000,00		27.000,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				683.260,05	709.400,00	-26.139,95	655.686,58	709.400,00	-53.713,42
1/814000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	375,65	600,00	-224,35	375,65	600,00	-224,35
1/814000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	2.114,63	3.900,00	-1.785,37	2.114,63	3.900,00	-1.785,37
1/814000-402000	Schneestangen, Verkehrszeichen Winterdienst	2221	3221	23	719,28	1.100,00	-380,72	719,28	1.100,00	-380,72
1/814000-413000	Ank.Hundekotentsorgungssets	2221	3221	23	12.369,12	9.500,00	2.869,12	12.369,12	9.500,00	2.869,12
1/814000-420000	Splitt, Sand und sonstige mineral. Rohstoffe	2221	3221	23	9.584,52	12.600,00	-3.015,48	9.584,52	12.600,00	-3.015,48
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	24.175,13	23.000,00	1.175,13	24.175,13	23.000,00	1.175,13
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	338,40	1.300,00	-961,60	620,80	1.300,00	-679,20
1/814000-455000	Streu- und Auftausalz bzw. sonstige chem. Mittel	2221	3221	23	80.455,41	36.700,00	43.755,41	68.877,01	36.700,00	32.177,01
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.952,26	900,00	1.052,26	1.952,26	900,00	1.052,26
1/814000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	249.908,03	245.600,00	4.308,03	249.908,03	245.600,00	4.308,03
1/814000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8.002,66	4.000,00	4.002,66	8.002,66	4.000,00	4.002,66
1/814000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	10.141,24	9.800,00	341,24	10.141,24	9.800,00	341,24
1/814000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	54.559,88	52.900,00	1.659,88	54.559,88	52.900,00	1.659,88
1/814000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.762,95	3.400,00	362,95	3.762,95	3.400,00	362,95
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.982,50	1.700,00	282,50			
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			317,65		317,65			
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.394,65		2.394,65			
1/814000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	5.174,35	9.500,00	-4.325,65	5.174,35	9.500,00	-4.325,65
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	40.745,78	28.000,00	12.745,78	41.229,43	28.000,00	13.229,43

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/814000-618000	Instandh. Geräte u. Abfallkörbe	2224	3224	24	924,73	1.100,00	-175,27	924,73	1.100,00	-175,27
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.096,74	1.000,00	96,74	1.186,98	1.000,00	186,98
1/814000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	3.488,52	3.400,00	88,52	3.488,52	3.400,00	88,52
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	12.672,91	14.300,00	-1.627,09	12.672,91	14.300,00	-1.627,09
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			98.299,90	54.400,00	43.899,90			
1/814000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			13.500,00		13.500,00			
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24	200,16	200,00	0,16	200,16	200,00	0,16
1/814000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	673,20	800,00	-126,80	673,20	800,00	-126,80
1/814000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	638.158,03	714.000,00	-75.841,97	638.158,03	714.000,00	-75.841,97
1/814000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	6.646,04	7.200,00	-553,96	6.646,04	7.200,00	-553,96
1/814000-723000	Ankauf Müllsäcke für Kaiserfest	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/814000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	95.382,52	110.000,00	-14.617,48	95.044,13	110.000,00	-14.955,87
1/814000-728010	Fremdleistungen für Winterdienst - Schneeräumung	2225	3225	24	171.101,24	95.000,00	76.101,24	171.101,24	95.000,00	76.101,24
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	290,59	300,00	-9,41	290,59	300,00	-9,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.551.508,67	1.446.500,00	105.008,67	1.423.953,47	1.390.400,00	33.553,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-868.248,62	-737.100,00	-131.148,62	-768.266,89	-681.000,00	-87.266,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-868.248,62	-737.100,00	-131.148,62			
Investive Gebarung										
2/814000+040010	Verkaufserlös Altfahrzeuge u. Gerät		3314	31				13.500,00		13.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							13.500,00	0,00	13.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							13.500,00	0,00	13.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-754.766,89	-681.000,00	-73.766,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814000-310000	Leasingraten für Fahrzeuge/-geräte		3615					66.363,26	66.100,00	263,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							66.363,26	66.100,00	263,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-66.363,26	-66.100,00	-263,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-821.130,15	-747.100,00	-74.030,15
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen									
Operative Gebarung										
2/815000+808010	Verkauf Handelswaren DL-Betriebe	2116	3116	16	2.025,51	6.000,00	-3.974,49	2.025,51	6.000,00	-3.974,49

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/815000+810000	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	8.318,28	13.000,00	-4.681,72	7.851,23	13.000,00	-5.148,77
2/815000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	819.279,59	507.500,00	311.779,59	819.279,59	507.500,00	311.779,59
2/815000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		5.100,00	-5.100,00		5.100,00	-5.100,00
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.695,20		8.695,20			
2/815000+829000	Sonst.Einnahmen, Schadeners.	2116	3116	18		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/815000+860000	Lohnzuschuss Bundessozialamt	2121	3121	15	2.046,67	1.200,00	846,67	2.046,67	1.200,00	846,67
2/815000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15		5.600,00	-5.600,00		5.600,00	-5.600,00
2/815000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			2.650,00		2.650,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				843.015,25	539.400,00	303.615,25	831.203,00	539.400,00	291.803,00
1/815000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter/Bankgestelle	2221	3221	23	3.530,13	9.000,00	-5.469,87	3.530,13	9.000,00	-5.469,87
1/815000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	2221	3221	23	4.896,16	5.000,00	-103,84	4.729,42	5.000,00	-270,58
1/815000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.368,33	2.600,00	-231,67	2.368,33	2.600,00	-231,67
1/815000-420000	Ankauf Blumen,Setzl.,Jungbäume	2221	3221	23	53.954,23	58.000,00	-4.045,77	53.579,73	58.000,00	-4.420,27
1/815000-420010	Ankauf von Bienenweiden	2221	3221	23	4.043,71	2.500,00	1.543,71	4.043,71	2.500,00	1.543,71
1/815000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.248,41	5.000,00	248,41	5.248,41	5.000,00	248,41
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.042,05	7.400,00	642,05	8.042,05	7.400,00	642,05
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	861,92	700,00	161,92	861,92	700,00	161,92
1/815000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	482,04	1.700,00	-1.217,96	482,04	1.700,00	-1.217,96
1/815000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	26,50	300,00	-273,50	26,50	300,00	-273,50
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	22,00	300,00	-278,00	22,00	300,00	-278,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	11.590,89	8.700,00	2.890,89	11.590,89	8.700,00	2.890,89
1/815000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	4.414,27	4.600,00	-185,73	4.414,27	4.600,00	-185,73
1/815000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	455.063,64	477.800,00	-22.736,36	455.063,64	477.800,00	-22.736,36
1/815000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	63.904,27	44.800,00	19.104,27	63.904,27	44.800,00	19.104,27
1/815000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	8.399,99	4.700,00	3.699,99	8.399,99	4.700,00	3.699,99
1/815000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	19.718,44	18.700,00	1.018,44	19.718,44	18.700,00	1.018,44
1/815000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	110.920,04	115.000,00	-4.079,96	110.920,04	115.000,00	-4.079,96
1/815000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.858,56	7.400,00	-541,44	6.858,56	7.400,00	-541,44
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.478,62	2.200,00	278,62			
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			25.792,85	10.300,00	15.492,85			
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.707,84		3.707,84			
1/815000-600000	Strom	2222	3222	24	37.507,88	25.500,00	12.007,88	37.507,88	25.500,00	12.007,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/815000-610000	Instandhaltung der Parkanlagen	2224	3224	24	6.787,08	10.000,00	-3.212,92	6.787,08	10.000,00	-3.212,92
1/815000-610010	Instandhaltung Kneippanlage	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude, Anlagen, Gewächshäuser	2224	3224	24	3.398,00	7.000,00	-3.602,00	3.398,00	7.000,00	-3.602,00
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	8.541,05	6.900,00	1.641,05	8.583,68	6.900,00	1.683,68
1/815000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	2224	3224	24	2.571,47	3.800,00	-1.228,53	2.571,47	3.800,00	-1.228,53
1/815000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.796,67	1.700,00	96,67	1.796,67	1.700,00	96,67
1/815000-618060	Ant. Wartung Pro Office/IT/Telefonie	2224	3224	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/815000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	1.006,56	1.100,00	-93,44	1.006,56	1.100,00	-93,44
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.515,30	1.000,00	515,30	1.628,82	1.000,00	628,82
1/815000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	295,95	400,00	-104,05	295,95	400,00	-104,05
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.301,10	8.700,00	-1.398,90	7.301,10	8.700,00	-1.398,90
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			45.682,04	43.600,00	2.082,04			
1/815000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	1.389,68	1.900,00	-510,32	1.389,68	1.900,00	-510,32
1/815000-700012	Mieten für WC's, Waschräume, Wasserspender	2223	3223	24	3.336,14	2.000,00	1.336,14	3.336,14	2.000,00	1.336,14
1/815000-700100	Pachtzins Seniorenpark u. Wege Thierberg	2223	3223	24	1.094,24	500,00	594,24	1.094,24	500,00	594,24
1/815000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	262,79	600,00	-337,21	262,79	600,00	-337,21
1/815000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	408,48	500,00	-91,52	408,48	500,00	-91,52
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	407,50		407,50	407,50		407,50
1/815000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	446,16	500,00	-53,84	446,16	500,00	-53,84
1/815000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände	2225	3225	24	6.818,31	13.000,00	-6.181,69	6.818,31	13.000,00	-6.181,69
1/815000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	594.875,98	510.000,00	84.875,98	594.875,98	510.000,00	84.875,98
1/815000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	8.718,23	12.000,00	-3.281,77	8.718,23	12.000,00	-3.281,77
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5,81	400,00	-394,19	5,81	400,00	-394,19
1/815000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	19.751,86	22.000,00	-2.248,14	19.751,86	22.000,00	-2.248,14
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	491,56	600,00	-108,44	491,56	600,00	-108,44
1/815000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	855.166,44		855.166,44	855.166,44		855.166,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.405.901,17	1.461.500,00	944.401,17	2.327.854,73	1.405.400,00	922.454,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.562.885,92	-922.100,00	-640.785,92	-1.496.651,73	-866.000,00	-630.651,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.562.885,92	-922.100,00	-640.785,92			
Investive Gebarung										
2/815000+040000	Veräußerung Altgeräte/-kFz		3314	31				2.650,00		2.650,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.650,00	0,00	2.650,00
1/815000-042011	Ankauf div. Arbeitsgeräte		3415	41					4.500,00	-4.500,00
1/815000-042080	Seniorenpark Zell - Tischtennistisch		3415	41				2.712,41		2.712,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.712,41	4.500,00	-1.787,59

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-62,41	-4.500,00	4.437,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.496.714,14	-870.500,00	-626.214,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000-310000	Leasingrate f. Fahrzeuge/ -geräte		3615					12.588,00	12.200,00	388,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12.588,00	12.200,00	388,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12.588,00	-12.200,00	-388,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.509.302,14	-882.700,00	-626.602,14
815010 Kinderspielplätze										
Operative Gebarung										
2/815010+823000	Zinsen aus Sonderrücklage	2131	3131	14	16,62		16,62	16,62		16,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16,62	0,00	16,62	16,62	0,00	16,62
1/815010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	10,08	900,00	-889,92	10,08	900,00	-889,92
1/815010-618000	Instandhaltung der Spielgeräte	2224	3224	24	6.413,62	7.700,00	-1.286,38	6.413,62	7.700,00	-1.286,38
1/815010-619000	Instandhaltung der Spielplätze	2224	3224	24	7.132,14	9.000,00	-1.867,86	7.132,14	9.000,00	-1.867,86
1/815010-619900	Instands. Zäune bei Spielpl.	2224	3224	24	2.097,48	2.600,00	-502,52	2.097,48	2.600,00	-502,52
1/815010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	717,22	1.000,00	-282,78	717,22	1.000,00	-282,78
1/815010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.500,31	18.800,00	700,31			
1/815010-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	10.338,66	13.000,00	-2.661,34	10.338,66	13.000,00	-2.661,34
1/815010-710000	öffentliche Abgaben	2225	3225	24	4,16		4,16	4,16		4,16
1/815010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	43.124,13	45.900,00	-2.775,87	43.124,13	45.900,00	-2.775,87
1/815010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/815010-728010	Überwachung Stadtpark	2225	3225	24	25.198,20		25.198,20	25.198,20		25.198,20
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz	2234		44		3.000,00	-3.000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114.536,00	102.900,00	11.636,00	95.035,69	81.100,00	13.935,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-114.519,38	-102.900,00	-11.619,38	-95.019,07	-81.100,00	-13.919,07
2/815010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			50.022,62	50.000,00	22,62			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				50.022,62	50.000,00	22,62	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64.496,76	-52.900,00	-11.596,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815010-050020	Err. Jugendspielplatz		3412	40				43.011,58	50.000,00	-6.988,42
1/815010-777000	Zuschuss Evangelikale Freikirche Indoor-Spielplatz		3434	44					3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							43.011,58	53.000,00	-9.988,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-43.011,58	-53.000,00	9.988,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138.030,65	-134.100,00	-3.930,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-138.030,65	-134.100,00	-3.930,65
815020 Neugestaltung Stadtpark										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.300,73	23.800,00	10.500,73			
1/815020-729010	Vorfinanzierungszinsen	2225	3225	24	2.302,69	1.900,00	402,69	2.302,69	1.900,00	402,69
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.603,42	25.700,00	10.903,42	2.302,69	1.900,00	402,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36.603,42	-25.700,00	-10.903,42	-2.302,69	-1.900,00	-402,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.603,42	-25.700,00	-10.903,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.302,69	-1.900,00	-402,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.302,69	-1.900,00	-402,69
815021 Stadtpark										
Operative Gebarung										
6/815021+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	855.166,44		855.166,44	855.166,44		855.166,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				855.166,44	0,00	855.166,44	855.166,44	0,00	855.166,44
5/815021-728988	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	1 24	2.536,56		2.536,56	2.536,56		2.536,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.536,56	0,00	2.536,56	2.536,56	0,00	2.536,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				852.629,88	0,00	852.629,88	852.629,88	0,00	852.629,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				852.629,88	0,00	852.629,88			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
5/815021-006000	Gestaltung Stadtpark / Park FH		3412 1 40				321.650,10	385.000,00	-63.349,90
5/815021-006010	Errichtung Wasserspielplatz im Stadtpark		3412 1 40				18.372,88		18.372,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						340.022,98	385.000,00	-44.977,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-340.022,98	-385.000,00	44.977,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						512.606,90	-385.000,00	897.606,90
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						512.606,90	-385.000,00	897.606,90
815100	Kinderspielplätze								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		522,37	500,00	22,37			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						522,37	500,00	22,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-522,37	-500,00	-22,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-522,37	-500,00	-22,37
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren								
Operative Gebarung									
2/816000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	2116	3116 18	20.232,09	10.200,00	10.032,09	19.332,15	10.200,00	9.132,15

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/816000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	2.210,83		2.210,83	2.210,83		2.210,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				22.442,92	10.200,00	12.242,92	21.542,98	10.200,00	11.342,98
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	94.471,97	123.500,00	-29.028,03	94.471,97	123.500,00	-29.028,03
1/816000-619000	Instandh. Straßenbel. Anlagen	2224	3224	24	132.892,81	108.300,00	24.592,81	132.892,81	108.300,00	24.592,81
1/816000-619900	Instandh. im Versicherungsfall	2224	3224	24	3.447,63		3.447,63	3.447,63		3.447,63
1/816000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	3.183,44	3.400,00	-216,56	3.183,44	3.400,00	-216,56
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.040,48	1.100,00	-59,52	1.040,48	1.100,00	-59,52
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			143.271,56	134.800,00	8.471,56			
1/816000-757000	Zuwendung Betrieb Kirchturmuhre	2234	3234	27	363,36	400,00	-36,64	363,36	400,00	-36,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				378.671,25	371.500,00	7.171,25	235.399,69	236.700,00	-1.300,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-356.228,33	-361.300,00	5.071,67	-213.856,71	-226.500,00	12.643,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-356.228,33	-361.300,00	5.071,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Neuanlagen/Austausch Straßenbeleuchtung		3412	40				49.797,18	75.000,00	-25.202,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							49.797,18	75.000,00	-25.202,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-49.797,18	-75.000,00	25.202,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-263.653,89	-301.500,00	37.846,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816000-310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					41.380,00	41.400,00	-20,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							41.380,00	41.400,00	-20,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-41.380,00	-41.400,00	20,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-305.033,89	-342.900,00	37.866,11
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Operative Gebarung										
2/817000+810000	Friedhofreinigungsgeld	2114	3114	13	17.780,00	15.000,00	2.780,00	17.614,00	15.000,00	2.614,00
2/817000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	14.114,72	30.600,00	-16.485,28	14.114,72	30.600,00	-16.485,28
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.373,66	6.400,00	-26,34			
2/817000+816000	Kostenbei. Son. Verw. Leistungen	2114	3114	13	43,80		43,80	43,80		43,80
2/817000+852100	Grabbenutzungsgebühren	2113	3113	12	80.321,49	76.000,00	4.321,49	78.799,99	76.000,00	2.799,99
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	2113	3113	12	14.593,00	12.000,00	2.593,00	13.782,00	12.000,00	1.782,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				133.226,67	140.000,00	-6.773,33	124.354,51	133.600,00	-9.245,49

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/817000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.577,40	1.800,00	-222,60	1.577,40	1.800,00	-222,60
1/817000-400010	Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	218,89	600,00	-381,11	218,89	600,00	-381,11
1/817000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	836,28	900,00	-63,72	836,28	900,00	-63,72
1/817000-420000	Blumen,Pflanzen f. Heldenfried.	2221	3221	23	3.026,57	2.300,00	726,57	3.026,57	2.300,00	726,57
1/817000-420100	Splitt u. Schotter	2221	3221	23	714,44	1.900,00	-1.185,56	714,44	1.900,00	-1.185,56
1/817000-452000	Treibstoff,Schmier.u.Schleifm.	2221	3221	23	4.204,13	2.800,00	1.404,13	4.204,13	2.800,00	1.404,13
1/817000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	76,61	500,00	-423,39	76,61	500,00	-423,39
1/817000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	107,78	1.300,00	-1.192,22	107,78	1.300,00	-1.192,22
1/817000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	202,69	200,00	2,69	202,69	200,00	2,69
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	313,98	900,00	-586,02	313,98	900,00	-586,02
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	9.937,42	11.000,00	-1.062,58	9.937,42	11.000,00	-1.062,58
1/817000-614000	Instandh.Gebäude u.Einfriedung	2224	3224	24	3.966,63	7.100,00	-3.133,37	3.966,63	7.100,00	-3.133,37
1/817000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/817000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.604,54	2.800,00	1.804,54	4.604,54	2.800,00	1.804,54
1/817000-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	2.127,92	2.900,00	-772,08	2.127,92	2.900,00	-772,08
1/817000-618010	Instandh. von Werkzeugen, Geräten	2224	3224	24	116,11	300,00	-183,89	116,11	300,00	-183,89
1/817000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.888,39	1.700,00	188,39	1.888,39	1.700,00	188,39
1/817000-619010	Instandh.d.Friedhofsanlagen	2224	3224	24	9.573,05	10.000,00	-426,95	9.573,05	10.000,00	-426,95
1/817000-619020	Instandh.d.Kriegerfriedhofes	2224	3224	24	829,20	1.400,00	-570,80	829,20	1.400,00	-570,80
1/817000-619030	Instandh.d.Ehrengräber	2224	3224	24	3.297,60	3.400,00	-102,40	3.297,60	3.400,00	-102,40
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	288,44	400,00	-111,56	299,96	400,00	-100,04
1/817000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	4.152,69	7.300,00	-3.147,31	4.152,69	7.300,00	-3.147,31
1/817000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.963,83	4.600,00	-636,17	3.963,83	4.600,00	-636,17
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.382,67	88.600,00	3.782,67			
1/817000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/817000-700000	Pachtzins f. Kleinholzfriedhof	2223	3223	24	2.775,52	2.900,00	-124,48	2.775,52	2.900,00	-124,48
1/817000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	262,79	600,00	-337,21	262,79	600,00	-337,21
1/817000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	1.651,53	3.500,00	-1.848,47	1.651,53	3.500,00	-1.848,47
1/817000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	148.814,43	159.100,00	-10.285,57	148.814,43	159.100,00	-10.285,57
1/817000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24		41.000,00	-41.000,00		41.000,00	-41.000,00
1/817000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	15.381,01	14.000,00	1.381,01	14.884,77	14.000,00	884,77
1/817000-728010	Entgelt für Fremdvergabe Friedhofarbeiten	2225	3225	24	388,04	1.500,00	-1.111,96	388,04	1.500,00	-1.111,96
1/817000-728020	graph./dig. Aufbereitung Daten Friedhof-Gräberbelegung	2225	3225	24	2.754,00		2.754,00	2.754,00		2.754,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	149,60	300,00	-150,40	149,60	300,00	-150,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				320.584,18	379.300,00	-58.715,82	227.716,79	290.700,00	-62.983,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-187.357,51	-239.300,00	51.942,49	-103.362,28	-157.100,00	53.737,72

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-187.357,51	-239.300,00	51.942,49			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/817000-042060	Ankauf/Austausch Geräte u. Maschinen f. Anlageninstandh.		3415	41				721,66		721,66
5/817000-050020	Urnenanlagen in städt. Friedhofsanlagen		3412	1 40				10.541,18	95.000,00	-84.458,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.262,84	95.000,00	-83.737,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.262,84	-95.000,00	83.737,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114.625,12	-252.100,00	137.474,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000-310000	Ausgaben f. Leasingfinanzierung		3615					16.000,00	16.000,00	
1/817000-346000	Schuldentilgung		3614	65				51.677,81	51.800,00	-122,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							67.677,81	67.800,00	-122,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-67.677,81	-67.800,00	122,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-182.302,93	-319.900,00	137.597,07
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820 Wirtschaftshöfe										
820000 Wirtschaftshof										
Operative Gebarung										
2/820000+808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
2/820000+808010	Einnahmen aus Weiterverr. Material u. Drittleistungen	2116	3116	16	88.565,21	45.000,00	43.565,21	88.565,21	45.000,00	43.565,21
2/820000+808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	162,60	500,00	-337,40	162,60	500,00	-337,40
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	29.687,91	87.800,00	-58.112,09	30.712,44	87.800,00	-57.087,56
2/820000+810388	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	820.731,70	900.000,00	-79.268,30	820.731,70	900.000,00	-79.268,30
2/820000+811000	Einn.a. Verm.u. Verp.,Leihgebühren	2115	3115	14	115,60	2.000,00	-1.884,40	115,60	2.000,00	-1.884,40
2/820000+816000	Kostenbeitr.Sonst.Verw.Leist.	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			16.790,71		16.790,71			
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/820000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	237,98		237,98	237,98		237,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				956.291,71	1.135.600,00	-179.308,29	940.525,53	1.135.600,00	-195.074,47
1/820000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter, inkl. Werkzeugankauf, mob. Verkehrsz.	2221	3221	23	6.329,40	6.700,00	-370,60	6.329,40	6.700,00	-370,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000-400010	Ankauf Sicherheits- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	3.910,91	4.500,00	-589,09	3.746,66	4.500,00	-753,34
1/820000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.137,44	3.300,00	-162,56	3.112,55	3.300,00	-187,45
1/820000-413000	Materialeink. z. Weiterverrech.	2221	3221	23	94.394,17	90.000,00	4.394,17	92.592,86	90.000,00	2.592,86
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	31.654,24	28.000,00	3.654,24	31.654,24	28.000,00	3.654,24
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	2.736,63	3.000,00	-263,37	2.933,63	3.000,00	-66,37
1/820000-456000	Schreib-Zeichen, Son. Büromittel	2221	3221	23	583,46	600,00	-16,54	583,46	600,00	-16,54
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.889,12	100,00	1.789,12	1.889,12	100,00	1.789,12
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.332,68	1.300,00	32,68	1.783,30	1.300,00	483,30
1/820000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	535.345,63	551.800,00	-16.454,37	535.345,63	551.800,00	-16.454,37
1/820000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	73.389,80	72.900,00	489,80	73.389,80	72.900,00	489,80
1/820000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	13.516,38	7.700,00	5.816,38	13.516,38	7.700,00	5.816,38
1/820000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	22.965,40		22.965,40	22.965,40		22.965,40
1/820000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	25.259,55	23.400,00	1.859,55	25.259,55	23.400,00	1.859,55
1/820000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	132.191,79	137.600,00	-5.408,21	132.191,79	137.600,00	-5.408,21
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	9.369,40	9.100,00	269,40	9.369,40	9.100,00	269,40
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.242,00	7.000,00	242,00			
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			8.247,96		8.247,96			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.119,12		5.119,12			
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	24.067,79	20.000,00	4.067,79	24.067,79	20.000,00	4.067,79
1/820000-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.371,61	3.200,00	-1.828,39	1.371,61	3.200,00	-1.828,39
1/820000-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	163,67		163,67	163,67		163,67
1/820000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	201,37	1.000,00	-798,63	201,37	1.000,00	-798,63
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	36.549,57	32.000,00	4.549,57	37.059,45	32.000,00	5.059,45
1/820000-618000	Instandh. Geräte, Werkz., Einrichtung	2224	3224	24	3.586,80	2.400,00	1.186,80	3.607,53	2.400,00	1.207,53
1/820000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	11.803,65	10.600,00	1.203,65	11.803,65	10.600,00	1.203,65
1/820000-618070	lfd. Kosten Vernetzung LW-Leiter	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.149,20	1.700,00	449,20	2.297,90	1.700,00	597,90
1/820000-651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	3.180,90	4.100,00	-919,10	3.180,90	4.100,00	-919,10
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	32.965,27	32.600,00	365,27	32.965,27	32.600,00	365,27
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.735,30	69.200,00	1.535,30			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/820000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	72.621,39	75.000,00	-2.378,61	72.621,39	75.000,00	-2.378,61
1/820000-700013	Miete Wasserspender	2223	3223	24	879,32	2.100,00	-1.220,68	879,32	2.100,00	-1.220,68
1/820000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	875,95	2.000,00	-1.124,05	875,95	2.000,00	-1.124,05

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	680,80	900,00	-219,20	680,80	900,00	-219,20
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.073,64	1.600,00	-526,36	1.194,72	1.600,00	-405,28
1/820000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	2225	3225	24	4.240,68	4.500,00	-259,32	4.240,68	4.500,00	-259,32
1/820000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegem./-anl.	2225	3225	24	11.841,66	10.800,00	1.041,66	11.841,66	10.800,00	1.041,66
1/820000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	42.962,72	51.000,00	-8.037,28	42.962,72	51.000,00	-8.037,28
1/820000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	69.610,98	72.500,00	-2.889,02	69.610,98	72.500,00	-2.889,02
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	5,81	600,00	-594,19	5,81	600,00	-594,19
1/820000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	143,19	1.000,00	-856,81	143,19	1.000,00	-856,81
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	785,03	1.000,00	-214,97	785,03	1.000,00	-214,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.371.111,38	1.347.100,00	24.011,38	1.279.224,56	1.270.900,00	8.324,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-414.819,67	-211.500,00	-203.319,67	-338.699,03	-135.300,00	-203.399,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-414.819,67	-211.500,00	-203.319,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-042011	Werkzeugergänzung Kfz-Werkstatt		3415	41				2.567,19		2.567,19
1/820000-042060	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht inkl. mob. Endgeräte Bauhof-SW		3415	41				2.988,70	6.000,00	-3.011,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.555,89	6.000,00	-444,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.555,89	-6.000,00	444,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-344.254,92	-141.300,00	-202.954,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000-310000	Leasingraten Fahrzeuge/ -geräte		3615					63.700,00	63.700,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							63.700,00	63.700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-63.700,00	-63.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-407.954,92	-205.000,00	-202.954,92
820010	Bauhof Betriebstankstelle									
Operative Gebarung										
2/820010+808000	Treibstoffverkauf StW,KufGem,AWV	2116	3116	16	70.088,76	90.600,00	-20.511,24	67.823,64	90.600,00	-22.776,36
2/820010+808010	Treibstoffverkauf - intern	2116	3116	16	80.363,72	83.200,00	-2.836,28	80.363,72	83.200,00	-2.836,28
2/820010+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	56,00		56,00	56,00		56,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				150.508,48	173.800,00	-23.291,52	148.243,36	173.800,00	-25.556,64
1/820010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	143,08	500,00	-356,92	143,08	500,00	-356,92
1/820010-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	2221	3221	23	150,77	200,00	-49,23	150,77	200,00	-49,23
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	2221	3221	23	150.059,13	170.000,00	-19.940,87	148.027,19	170.000,00	-21.972,81
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3.015,71	1.100,00	1.915,71	2.825,87	1.100,00	1.725,87

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/820010-618000	Instandhaltung sonst. Anlagen	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00	37,40	1.400,00	-1.362,60
1/820010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			322,74	300,00	22,74			
1/820010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				153.691,43	173.800,00	-20.108,57	151.184,31	173.500,00	-22.315,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.182,95	0,00	-3.182,95	-2.940,95	300,00	-3.240,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.182,95	0,00	-3.182,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.940,95	300,00	-3.240,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.940,95	300,00	-3.240,95
825	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.107,44	1.400,00	707,44	2.071,44	1.400,00	671,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.107,44	1.400,00	707,44	2.071,44	1.400,00	671,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.107,44	-1.400,00	-707,44	-2.071,44	-1.400,00	-671,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.107,44	-1.400,00	-707,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.071,44	-1.400,00	-671,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.071,44	-1.400,00	-671,44

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	107,58	200,00	-92,42	107,58	200,00	-92,42
1/828000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/828000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				107,58	800,00	-692,42	107,58	800,00	-692,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-107,58	-800,00	692,42	-107,58	-800,00	692,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107,58	-800,00	692,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-107,58	-800,00	692,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-107,58	-800,00	692,42
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freischwimmbad									
Operative Gebarung										
2/831000+808000	Verkauf Chips für Kabinen, Kästchen Keycards - Kautionen	2116	3116	16		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
2/831000+810000	Badegebühren	2114	3114	13	3.470,09	3.000,00	470,09	3.470,09	3.000,00	470,09
2/831000+810010	Einnahmen aus KC und Einnahmen direkt	2114	3114	13	111.091,95	120.000,00	-8.908,05	86.738,94	120.000,00	-33.261,06
2/831000+810030	Einnahmen Schulschwimmen	2114	3114	13		1.600,00	-1.600,00		1.600,00	-1.600,00
2/831000+810088	Leistungserlöse - intern	2114	3114	13	12,00		12,00	12,00		12,00
2/831000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	11.198,21	12.000,00	-801,79	11.198,21	12.000,00	-801,79
2/831000+811010	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	2115	3115	14	18.538,33	12.200,00	6.338,33	10.198,33	12.200,00	-2.001,67

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18.750,00	18.800,00	-50,00			
2/831000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	306,37	1.000,00	-693,63	306,37	1.000,00	-693,63
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.430,57		3.430,57			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				166.797,52	169.600,00	-2.802,48	111.923,94	150.800,00	-38.876,06
1/831000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	370,00	1.800,00	-1.430,00	370,00	1.800,00	-1.430,00
1/831000-400010	Dienst- und Berufskleidung	2221	3221	23	1.398,07	700,00	698,07	1.398,07	700,00	698,07
1/831000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3.632,52	4.100,00	-467,48	3.632,52	4.100,00	-467,48
1/831000-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	2.753,09	2.700,00	53,09	2.753,09	2.700,00	53,09
1/831000-420000	Ankauf Pflanzen, Sträucher	2221	3221	23	193,63	400,00	-206,37	193,63	400,00	-206,37
1/831000-452000	Treibstoff,Schmier-U.Schleifm.	2221	3221	23	295,06	500,00	-204,94	295,06	500,00	-204,94
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	803,16	2.300,00	-1.496,84	803,16	2.300,00	-1.496,84
1/831000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	13.953,21	13.500,00	453,21	13.718,10	13.500,00	218,10
1/831000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	108,83	200,00	-91,17	108,83	200,00	-91,17
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	96,43		96,43	96,43		96,43
1/831000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	18.665,41	18.700,00	-34,59	18.665,41	18.700,00	-34,59
1/831000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	111.834,77	89.900,00	21.934,77	111.834,77	89.900,00	21.934,77
1/831000-522000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte	2211	3211	20	8.731,21	10.000,00	-1.268,79	8.731,21	10.000,00	-1.268,79
1/831000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20		17.400,00	-17.400,00		17.400,00	-17.400,00
1/831000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.474,27	900,00	574,27	1.474,27	900,00	574,27
1/831000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	4.202,06	4.100,00	102,06	4.202,06	4.100,00	102,06
1/831000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	29.760,70	29.100,00	660,70	29.760,70	29.100,00	660,70
1/831000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	7.850,53	2.100,00	5.750,53	7.850,53	2.100,00	5.750,53
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.168,52	700,00	1.468,52			
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			3.032,36		3.032,36			
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.983,27		1.983,27			
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	29.245,74	26.800,00	2.445,74	29.245,74	26.800,00	2.445,74
1/831000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	45.226,25	50.200,00	-4.973,75	45.226,25	50.200,00	-4.973,75
1/831000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	17.268,75	16.000,00	1.268,75	17.268,75	16.000,00	1.268,75
1/831000-616000	Instandhalt. / Wartung wassert. Anlagen u. Maschinen	2224	3224	24	11.224,91	11.800,00	-575,09	11.224,91	11.800,00	-575,09
1/831000-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	2.300,44	1.900,00	400,44	2.436,44	1.900,00	536,44
1/831000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	1.497,23	1.400,00	97,23	1.497,23	1.400,00	97,23
1/831000-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	349,50	1.200,00	-850,50	349,50	1.200,00	-850,50

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/831000-618090	Wartungsgeb. HW/SW-Skidata	2224	3224	24	1.115,13	1.900,00	-784,87	1.115,13	1.900,00	-784,87
1/831000-619000	Instandh.Becken u.Solaranlage	2224	3224	24		1.400,00	-1.400,00		1.400,00	-1.400,00
1/831000-619070	Instandhaltung Badeanlage	2224	3224	24	2.975,88	4.500,00	-1.524,12	2.975,88	4.500,00	-1.524,12
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	802,91	1.900,00	-1.097,09	819,56	1.900,00	-1.080,44
1/831000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	10.868,93	11.900,00	-1.031,07	10.868,93	11.900,00	-1.031,07
1/831000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	411,29	600,00	-188,71	411,29	600,00	-188,71
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.736,74	4.100,00	-363,26	3.736,74	4.100,00	-363,26
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			171.026,72	170.100,00	926,72			
1/831000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	743,92	900,00	-156,08	743,92	900,00	-156,08
1/831000-700010	Miete/Parkgeb. f. Badegäste	2223	3223	24	2.040,00	4.100,00	-2.060,00	2.040,00	4.100,00	-2.060,00
1/831000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	218,99	500,00	-281,01	218,99	500,00	-281,01
1/831000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	247,56	300,00	-52,44	247,56	300,00	-52,44
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	691,78	1.000,00	-308,22	691,78	1.000,00	-308,22
1/831000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegew./-anl.	2225	3225	24	15.226,81	17.000,00	-1.773,19	15.226,81	17.000,00	-1.773,19
1/831000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	5.244,71	6.100,00	-855,29	5.244,71	6.100,00	-855,29
1/831000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	4.539,63	19.000,00	-14.460,37	4.539,63	19.000,00	-14.460,37
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/831000-728000	Entgelte Son.Leist.v.Firmen/Baumüberprüfungen	2225	3225	24	782,25	3.000,00	-2.217,75	1.091,37	3.000,00	-1.908,63
1/831000-728030	Entgelt Fremdreinigung	2225	3225	24	7.987,65	10.000,00	-2.012,35	7.987,65	10.000,00	-2.012,35
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				549.130,82	567.200,00	-18.069,18	371.146,61	396.400,00	-25.253,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-382.333,30	-397.600,00	15.266,70	-259.222,67	-245.600,00	-13.622,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-382.333,30	-397.600,00	15.266,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/831000-050000	Messgeräte für Schwimmbecken- Reinhaltung-chem.Werte		3412	40				9.650,00	10.000,00	-350,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.650,00	10.000,00	-350,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.650,00	-10.000,00	350,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.872,67	-255.600,00	-13.272,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000-346000	Schuldentilgung		3614	65				148.694,67	147.700,00	994,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							148.694,67	147.700,00	994,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-148.694,67	-147.700,00	-994,67

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-417.567,34	-403.300,00	-14.267,34
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Operative Gebarung									
2/840000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	14		13.000,00	-13.000,00		13.000,00	-13.000,00
2/840000+811100	Anerk.Zins Gemeinde Grund	2115	3115	14	78.905,89	81.200,00	-2.294,11	79.167,59	81.200,00	-2.032,41
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	2115	3115	14	15.398,96	15.200,00	198,96	16.489,26	15.200,00	1.289,26
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	2115	3115	14	87.325,46	30.500,00	56.825,46	85.827,01	30.500,00	55.327,01
2/840000+811140	Einnahmen aus Werbeeinrichtungen	2115	3115	14	3.697,04	16.000,00	-12.302,96	3.697,04	16.000,00	-12.302,96
2/840000+811400	Verpachtung Gemeindewald an Stadtwerke	2115	3115	14		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
2/840000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	-150,00	1.000,00	-1.150,00	-200,00	1.000,00	-1.200,00
2/840000+823000	Zinsen a. Grunderwerbsrücklage	2131	3131	14	331,14	100,00	231,14	331,14	100,00	231,14
2/840000+828010	Rückersatz FA-Abgaben für Stadtwald, Alpbesitz, Jagd- u. Fischerei von Stadtwerken	2116	3116	18		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				185.508,49	162.000,00	23.508,49	185.312,04	162.000,00	23.312,04
1/840000-659000	Gebühren u. KEST Plakateinnahmen	2244	3244	24	181,26	200,00	-18,74	181,26	200,00	-18,74
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	107,58	200,00	-92,42	107,58	200,00	-92,42
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			646,80	600,00	46,80			
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (GrdSt u. I+f Abgaben)	2225	3225	24	4.703,32	5.300,00	-596,68	4.703,32	5.300,00	-596,68
1/840000-710010	KEST f. Grunderw.Rüchl.	2225	3225	24	82,78	100,00	-17,22	82,78	100,00	-17,22
1/840000-710011	Abgaben,Gebühren Vertragserr.	2225	3225	24	4.005,88	7.000,00	-2.994,12	3.939,88	7.000,00	-3.060,12
1/840000-710012	ImmoESt bei städt. Grundgeschäften	2225	3225	24	860,00	3.000,00	-2.140,00	860,00	3.000,00	-2.140,00
1/840000-710020	Öffentliche Abgaben für Stadtwald	2225	3225	24	8.725,58	1.000,00	7.725,58	8.725,58	1.000,00	7.725,58
1/840000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	275,88	100,00	175,88	275,88	100,00	175,88
1/840000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/840000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	37.371,98	50.000,00	-12.628,02	37.371,98	50.000,00	-12.628,02
1/840000-728000	Entgelte Sonst. Leist. v. Firmen Sonst. Leist. Grundteilung, Verm.	2225	3225	24		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/840000-728010	Aufwand Werbeeinrichtungen	2225	3225	24	5.777,59	11.000,00	-5.222,41	6.089,11	11.000,00	-4.910,89
1/840000-728900	Entgelte f. Leistungen Sonstige Grundteilungen, Vermessungskosten	2225	3225	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				62.738,65	82.000,00	-19.261,35	62.337,37	81.400,00	-19.062,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				122.769,84	80.000,00	42.769,84	122.974,67	80.600,00	42.374,67

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/840000+894000	Entnahmen Grunderwerbsrücklage	2301			212.350,00	133.000,00	79.350,00			
1/840000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			248,36	200,00	-48,36			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				212.101,64	132.800,00	79.301,64	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				334.871,48	212.800,00	122.071,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							122.974,67	80.600,00	42.374,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							122.974,67	80.600,00	42.374,67
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	7.219,79	4.000,00	3.219,79	6.912,06	4.000,00	2.912,06
2/843000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.028,33	1.000,00	28,33			
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	8.410,78	4.000,00	4.410,78	7.764,85	4.000,00	3.764,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16.658,90	9.000,00	7.658,90	14.676,91	8.000,00	6.676,91
1/843000-614910	Schadensbehebung Gut Hofing - Juli 2021	2224	3224	24	436,80		436,80	436,80		436,80
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.567,04	10.500,00	67,04	10.567,04	10.500,00	67,04
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.821,57	16.800,00	21,57			
1/843000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	249,48	600,00	-350,52	249,48	600,00	-350,52
1/843000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	2225	3225	24	511,16	1.200,00	-688,84	511,16	1.200,00	-688,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.586,05	29.100,00	-513,95	11.764,48	12.300,00	-535,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.927,15	-20.100,00	8.172,85	2.912,43	-4.300,00	7.212,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.927,15	-20.100,00	8.172,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.912,43	-4.300,00	7.212,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.912,43	-4.300,00	7.212,43
849 Sonstige Liegenschaften										
849000	Sonstige Liegenschaften - Facility Management									
Operative Gebarung										
2/849000+816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	37.515,43		37.515,43	37.515,43		37.515,43
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.515,43	0,00	37.515,43	37.515,43	0,00	37.515,43
1/849000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	157,00		157,00	157,00		157,00
1/849000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	25,00		25,00	25,00		25,00
1/849000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	46.760,85		46.760,85	46.760,85		46.760,85
1/849000-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	500,00		500,00	500,00		500,00
1/849000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	72.777,58	72.600,00	177,58	72.777,58	72.600,00	177,58
1/849000-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		77,09	500,00	-422,91	77,09	500,00	-422,91
1/849000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	3.720,97	1.800,00	1.920,97	3.720,97	1.800,00	1.920,97
1/849000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	4.847,50	2.900,00	1.947,50	4.847,50	2.900,00	1.947,50
1/849000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	26.179,57	15.800,00	10.379,57	26.179,57	15.800,00	10.379,57
1/849000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.450,75	1.400,00	50,75	1.450,75	1.400,00	50,75
1/849000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.047,35	2.800,00	247,35			
1/849000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			941,12	1.400,00	-458,88			
1/849000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.650,52		1.650,52			
1/849000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	69,00		69,00	69,00		69,00
1/849000-618060	SW/Ant. IT-Aufwand/Telefonie	2224	3224	24	4.491,68		4.491,68	4.491,68		4.491,68
1/849000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	656,97		656,97	656,97		656,97
1/849000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	753,90	2.200,00	-1.446,10	753,90	2.200,00	-1.446,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				168.106,85	101.400,00	66.706,85	162.467,86	97.200,00	65.267,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-130.591,42	-101.400,00	-29.191,42	-124.952,43	-97.200,00	-27.752,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-130.591,42	-101.400,00	-29.191,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-124.952,43	-97.200,00	-27.752,43
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-124.952,43	-97.200,00	-27.752,43
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+829000	Ersätze STW f. Betrieb Mülldeponie	2116	3116	18	29.634,64	40.400,00	-10.765,36	70.871,63	40.400,00	30.471,63
2/852000+860010	Zuschuss ALSF f. Betriebskosten	2121	3121	15	8.355,00	5.000,00	3.355,00	8.355,00	5.000,00	3.355,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				37.989,64	45.400,00	-7.410,36	79.226,63	45.400,00	33.826,63
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	3.347,55	3.800,00	-452,45	3.347,55	3.800,00	-452,45
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			82.465,12	82.500,00	-34,88			
1/852000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	9.793,99	9.600,00	193,99	9.793,99	9.600,00	193,99
1/852000-728080	Lfd. Betriebskosten Mülldeponie Elferbauer	2225	3225	24	24.848,10	32.000,00	-7.151,90	15.010,41	32.000,00	-16.989,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				120.454,76	127.900,00	-7.445,24	28.151,95	45.400,00	-17.248,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-82.465,12	-82.500,00	34,88	51.074,68	0,00	51.074,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-82.465,12	-82.500,00	34,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							51.074,68	0,00	51.074,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							51.074,68	0,00	51.074,68

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.									
	Operative Gebarung									
2/853000+811100	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	2115	3115	14	31.699,27	55.000,00	-23.300,73	32.268,59	55.000,00	-22.731,41
2/853000+811110	Mieteinn.Gemeindew.Alp.Heimst.	2115	3115	14	43.473,06	44.700,00	-1.226,94	43.473,06	44.700,00	-1.226,94
2/853000+811150	Mieteinnahmen 5 Euro-Wohnungen	2115	3115	14	21.821,09	40.600,00	-18.778,91	23.879,25	40.600,00	-16.720,75
2/853000+811900	a.O. Einnahmen aus Erhaltungsbeitrugguthaben Gemeindehäuser - ALHSt.	2115	3115	14	16.207,73		16.207,73	13.092,72		13.092,72
2/853000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				113.201,15	140.400,00	-27.198,85	112.713,62	140.400,00	-27.686,38
1/853000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.426,40	900,00	526,40	1.426,40	900,00	526,40
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	1.088,11	1.000,00	88,11	1.088,11	1.000,00	88,11
1/853000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	1.990,31	2.500,00	-509,69	1.990,31	2.500,00	-509,69
1/853000-614000	Instandh. von Gebäuden u. Anlagen	2224	3224	24	107,00	4.800,00	-4.693,00	107,00	4.800,00	-4.693,00
1/853000-614010	Instandh.Gemeindew.Alp.Heimst.	2224	3224	24	944,34	4.800,00	-3.855,66	944,34	4.800,00	-3.855,66
1/853000-614910	Dachsanierung Marktgebäude	2224	3224	24				3.375,00		3.375,00
1/853000-618000	Instandh. von Sonst. Einrichtungen	2224	3224	24	1.365,16	1.600,00	-234,84	1.365,16	1.600,00	-234,84
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	39,51	100,00	-60,49	39,51	100,00	-60,49
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.006,67	3.900,00	-893,33	3.006,67	3.900,00	-893,33
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.046,04	6.000,00	46,04			
1/853000-700000	Mietzinse inkl. BK Lagerraum Arkade	2223	3223	24	8.877,05	8.000,00	877,05	8.877,05	8.000,00	877,05
1/853000-700010	Miete u. BK Gebäude Südtiroler Platz 6	2223	3223	24	26.825,76	22.000,00	4.825,76	26.825,76	22.000,00	4.825,76
1/853000-700900	Übernahme Ersatzmieten für Marktgebäude 2020 (Einsturzgefahr)	2223	3223	24	78.490,00		78.490,00	78.490,00		78.490,00
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.551,21	1.500,00	51,21	1.551,21	1.500,00	51,21
1/853000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindееintr./-anl.	2225	3225	24	31,99	1.500,00	-1.468,01	31,99	1.500,00	-1.468,01
1/853000-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	1.050,90		1.050,90	1.050,90		1.050,90
1/853000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	37.371,98	50.000,00	-12.628,02	37.371,98	50.000,00	-12.628,02
1/853000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	7.120,00	1.000,00	6.120,00	7.120,00	1.000,00	6.120,00
1/853000-728088	Firmenleistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	50,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	-450,00
1/853000-764010	Freimachungskosten städt. Wohnungen/Gebäude	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				177.382,43	111.400,00	65.982,43	174.711,39	105.400,00	69.311,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-64.181,28	29.000,00	-93.181,28	-61.997,77	35.000,00	-96.997,77

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-64.181,28	29.000,00	-93.181,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-61.997,77	35.000,00	-96.997,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853000-341000	Schuldentilgung.Wbf u.Wsg-Darlehen		3611	64				636,83	600,00	36,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							636,83	600,00	36,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-636,83	-600,00	-36,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-62.634,60	34.400,00	-97.034,60
853010	Festung Kufstein									
Operative Gebarung										
2/853010+811000	Einn.a.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14	20.215,25	55.000,00	-34.784,75	23.478,58	55.000,00	-31.521,42
2/853010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		55.729,83	55.700,00	29,83			
2/853010+816010	Kosteners. Pers.Aufw. d. Top City	2114	3114	13	5.161,92	6.000,00	-838,08	5.161,92	6.000,00	-838,08
2/853010+816020	Kostensätze Top City (BK-Heldenorgel)	2114	3114	13		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				81.107,00	120.700,00	-39.593,00	28.640,50	65.000,00	-36.359,50
1/853010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	168,55	300,00	-131,45	168,55	300,00	-131,45
1/853010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	291,85	200,00	91,85	291,85	200,00	91,85
1/853010-457000	Druckwerke Festungscard	2221	3221	23	2.825,50		2.825,50	2.825,50		2.825,50
1/853010-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	39.722,19	39.700,00	22,19	39.722,19	39.700,00	22,19
1/853010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	1.565,98	1.600,00	-34,02	1.565,98	1.600,00	-34,02
1/853010-582000	Sonstige DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	8.560,81	8.500,00	60,81	8.560,81	8.500,00	60,81
1/853010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	610,00	600,00	10,00	610,00	600,00	10,00
1/853010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			300,87	500,00	-199,13			
1/853010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			271,15		271,15			
1/853010-600000	Strom	2222	3222	24	31.179,61	33.300,00	-2.120,39	31.179,61	33.300,00	-2.120,39
1/853010-611000	Instandhaltung Festungswege	2224	3224	24	3.874,16	6.700,00	-2.825,84	3.874,16	6.700,00	-2.825,84
1/853010-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	9.601,98	11.400,00	-1.798,02	9.601,98	11.400,00	-1.798,02
1/853010-614010	Felsräumung am Festungsberg	2224	3224	24	13.372,64	9.500,00	3.872,64	13.372,64	9.500,00	3.872,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/853010-614901	Dachsicherungsmaßnahmen Oberer Schlosskaserne	2224	3224	24	17.535,83		17.535,83			
1/853010-618000	Instandh. sonstige Einrichtungen	2224	3224	24	332,02	300,00	32,02	50,26	300,00	-249,74
1/853010-619000	Instandh. Festungsbestrahlung	2224	3224	24	10.741,37	9.500,00	1.241,37	9.810,67	9.500,00	310,67
1/853010-619010	Baum-und Sträucherschnitt	2224	3224	24		5.700,00	-5.700,00		5.700,00	-5.700,00
1/853010-619020	Mauerreinigung Festung	2224	3224	24	5.532,20	17.100,00	-11.567,80	5.532,20	17.100,00	-11.567,80
1/853010-619030	Instandh. Heldenorgel und Stimmung	2224	3224	24	2.432,50	4.800,00	-2.367,50	2.432,50	4.800,00	-2.367,50
1/853010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	26.726,79	30.700,00	-3.973,21	26.726,79	30.700,00	-3.973,21
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.461,27	11.200,00	261,27	11.461,27	11.200,00	261,27
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			348.835,91	346.300,00	2.535,91			
1/853010-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	310,94	500,00	-189,06	310,94	500,00	-189,06
1/853010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände	2225	3225	24		5.100,00	-5.100,00		5.100,00	-5.100,00
1/853010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	18.378,69		18.378,69	18.378,69		18.378,69
1/853010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/853010-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	70,65	1.000,00	-929,35	70,65	1.000,00	-929,35
1/853010-728010	Entgelte f. Vertr. Festungswart u. Ersatzl. Museumsführer	2225	3225	24	27.028,80	28.000,00	-971,20	27.028,80	28.000,00	-971,20
1/853010-728020	Bühnenauf-/abbauf für Veranst. Sommer auf der Josefsburg inkl. VJ	2225	3225	24		3.800,00	-3.800,00		3.800,00	-3.800,00
1/853010-728910	Planung Erneuerung Festungslift	2225	3225	24	12.050,52	12.000,00	50,52	12.050,52	12.000,00	50,52
1/853010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				593.782,78	588.600,00	5.182,78	225.626,56	241.800,00	-16.173,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-512.675,78	-467.900,00	-44.775,78	-196.986,06	-176.800,00	-20.186,06
2/853010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			25.307,93	25.300,00	7,93			
1/853010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6,60		-6,60			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				25.301,33	25.300,00	1,33	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-487.374,45	-442.600,00	-44.774,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/853010-050020	Erweiterung Brandmeldeanlage Fuchsturm, Vereinslokal, Zwischengebäude		3412	40				19.539,66		19.539,66
1/853010-050040	Josefsburg - Sicherung Gewölbe		3412	40				6.500,00	6.500,00	
1/853010-050050	Sanierung Kaiserhöfl		3412	40				14.080,00	18.800,00	-4.720,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40.119,66	25.300,00	14.819,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40.119,66	-25.300,00	-14.819,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-237.105,72	-202.100,00	-35.005,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853010-346000	Schuldentilgung		3614	65				244.325,33	244.700,00	-374,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							244.325,33	244.700,00	-374,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-244.325,33	-244.700,00	374,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-481.431,05	-446.800,00	-34.631,05
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung										
Operative Gebarung										
2/859300+810000	Schulgelder	2114	3114	13	252.458,10	271.300,00	-18.841,90	247.042,80	271.300,00	-24.257,20
2/859300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.134,78	2.100,00	34,78			
2/859300+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13	91,67	1.000,00	-908,33	91,67	1.000,00	-908,33
2/859300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			86,63		86,63			
2/859300+862000	Kostenbeiträge der Gemeinden	2121	3121	15	219.876,28	204.600,00	15.276,28	219.876,28	204.600,00	15.276,28
2/859300+862010	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	2121	3121	15	4.217,88	6.400,00	-2.182,12	4.217,88	6.400,00	-2.182,12
2/859300+871000	Lds.Zuschuss f.Instrum.Ankauf	2121	3121	33	3.500,00	2.600,00	900,00	3.500,00	2.600,00	900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				482.365,34	488.000,00	-5.634,66	474.728,63	485.900,00	-11.171,37
1/859300-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.011,09	2.100,00	-1.088,91	1.011,09	2.100,00	-1.088,91
1/859300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	296,31	500,00	-203,69	296,31	500,00	-203,69
1/859300-456000	Schreib-, Zeichen und sonst. Büromittel	2221	3221	23	607,10	700,00	-92,90	607,10	700,00	-92,90
1/859300-456011	Toner	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/859300-457000	Druckwerke - Notenmaterial	2221	3221	23	1.724,19	1.800,00	-75,81	1.724,19	1.800,00	-75,81
1/859300-457010	Druckwerke - Briefpapier, Kuverts	2221	3221	23	564,10	700,00	-135,90	564,10	700,00	-135,90
1/859300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	99,11	500,00	-400,89	99,11	500,00	-400,89
1/859300-511000	Geldbez. Bedienstete n. VB G II	2211	3211	20	29.411,62	29.400,00	11,62	29.411,62	29.400,00	11,62
1/859300-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	64,88	100,00	-35,12	64,88	100,00	-35,12
1/859300-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	1.155,70	1.200,00	-44,30	1.155,70	1.200,00	-44,30
1/859300-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	6.349,96	6.400,00	-50,04	6.349,96	6.400,00	-50,04
1/859300-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	373,17	500,00	-126,83	373,17	500,00	-126,83
1/859300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			260,67	300,00	-39,33			
1/859300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			143,29		143,29			
1/859300-600000	Strom	2222	3222	24	9.219,18	10.000,00	-780,82	9.219,18	10.000,00	-780,82
1/859300-600100	Fernwärme	2222	3222	24	21.036,85	23.500,00	-2.463,15	21.036,85	23.500,00	-2.463,15
1/859300-614000	Instandh.Gebäude u. Anlagen	2224	3224	24	20.648,36	23.000,00	-2.351,64	20.648,36	23.000,00	-2.351,64

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/859300-614010	Malerarbeiten	2224	3224	24	3.511,67	3.500,00	11,67	3.511,67	3.500,00	11,67
1/859300-614050	Wartungsverträge Lift / Haustechnik	2224	3224	24	10.440,65	4.800,00	5.640,65	10.440,65	4.800,00	5.640,65
1/859300-618000	Instandh.Sonst.Einrichtung	2224	3224	24	1.787,86	2.900,00	-1.112,14	1.787,86	2.900,00	-1.112,14
1/859300-618010	Rep./Instandh. Schulinstrumente	2224	3224	24	3.122,32	3.500,00	-377,68	3.122,32	3.500,00	-377,68
1/859300-618060	Ant. Kosten Schulnetz CNT/StW/Kufgem	2224	3224	24	1.794,46	2.100,00	-305,54	1.794,46	2.100,00	-305,54
1/859300-618080	Wartungsgeb. Verw.Software LMS	2224	3224	24	3.842,22	4.100,00	-257,78	3.842,22	4.100,00	-257,78
1/859300-618900	Reparatur Bösendorferflügel	2224	3224	24	17.398,92	10.000,00	7.398,92	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
1/859300-630000	Postdienste	2222	3222	24	560,33	300,00	260,33	560,33	300,00	260,33
1/859300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.478,36	1.000,00	478,36	1.494,26	1.000,00	494,26
1/859300-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	1.674,97	2.700,00	-1.025,03	1.674,97	2.700,00	-1.025,03
1/859300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.914,59	3.100,00	814,59	3.914,59	3.100,00	814,59
1/859300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.957,26	26.700,00	2.257,26			
1/859300-700000	Mietzinse für Abschlusskonzert	2223	3223	24		4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-4.500,00
1/859300-700010	Betriebskost. Vertragsgemeinden	2223	3223	24	4.991,00	5.000,00	-9,00	4.991,00	5.000,00	-9,00
1/859300-700011	Miete Gebäude - Immob. Ges.m.b.H.	2223	3223	24	53.730,46	50.000,00	3.730,46	53.730,46	50.000,00	3.730,46
1/859300-700012	Mieten für WC's und Waschräume	2223	3223	24	4.192,05	4.500,00	-307,95	4.177,08	4.500,00	-322,92
1/859300-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	74,27	100,00	-25,73	74,27	100,00	-25,73
1/859300-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859300-710010	Grundsteuer LMS	2225	3225	24	4.191,76	4.200,00	-8,24	4.191,76	4.200,00	-8,24
1/859300-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	909,47	1.000,00	-90,53	909,47	1.000,00	-90,53
1/859300-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.656,06	4.600,00	-1.943,94	2.656,06	4.600,00	-1.943,94
1/859300-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.430,89	2.400,00	-969,11	1.214,89	2.400,00	-1.185,11
1/859300-728015	Aussenreinigung Gebäude	2225	3225	24	9.836,40	10.000,00	-163,60	9.836,40	10.000,00	-163,60
1/859300-728088	Sonstige Ausgaben-Dienstleistungsbe	2225	3225	24		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
1/859300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.341,55	2.900,00	-558,45	2.341,55	2.900,00	-558,45
1/859300-751000	Personalkostenersatz an Land	2231	3231	26	684.556,47	631.000,00	53.556,47	684.556,47	631.000,00	53.556,47
1/859300-752000	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen	2231	3231	26	2.110,62	2.600,00	-489,38	2.110,62	2.600,00	-489,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				942.470,19	893.000,00	49.470,19	901.494,98	866.000,00	35.494,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-460.104,85	-405.000,00	-55.104,85	-426.766,35	-380.100,00	-46.666,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-460.104,85	-405.000,00	-55.104,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859300-042010	Ankauf Musikinstrumente		3415	41				4.555,00	7.000,00	-2.445,00
1/859300-042011	Einzelraumregelung Heizung - ein Geschoss		3415	41				4.321,74	5.000,00	-678,26
1/859300-042030	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst.		3415	41				2.204,15	1.200,00	1.004,15
1/859300-042080	IT Ausstattung/Anschaffung Mobiliar		3415	41				555,00	10.000,00	-9.445,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859300-070000	Software & Lehrerlizenzen		3411	42				1.631,99	700,00	931,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.267,88	23.900,00	-10.632,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-13.267,88	-23.900,00	10.632,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-440.034,23	-404.000,00	-36.034,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859300-346000	Schuldentilgung		3614	65				84.896,40	84.900,00	-3,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							84.896,40	84.900,00	-3,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-84.896,40	-84.900,00	3,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-524.930,63	-488.900,00	-36.030,63
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell									
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinenerlöse 10%	2116	3116	16	8.879,48	8.700,00	179,48	8.879,48	8.700,00	179,48
2/859400+808001	Kantinenerlöse 20%	2116	3116	16		18.000,00	-18.000,00		18.000,00	-18.000,00
2/859400+808010	Veräußerung Lebensmittel 10%	2116	3116	16	302.564,07	360.000,00	-57.435,93	302.564,07	360.000,00	-57.435,93
2/859400+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	696,41		696,41	696,41		696,41
2/859400+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	12.913,40	25.000,00	-12.086,60	12.913,40	25.000,00	-12.086,60
2/859400+810040	Leistungserlöse Wäscherei	2114	3114	13	676,13	3.200,00	-2.523,87	676,13	3.200,00	-2.523,87
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13	284.931,57	550.000,00	-265.068,43	291.634,93	550.000,00	-258.365,07
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	3.775.873,16	4.300.000,00	-524.126,84	3.863.705,65	4.300.000,00	-436.294,35
2/859400+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13	55,65	6.100,00	-6.044,35	55,65	6.100,00	-6.044,35
2/859400+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge / Kostenersätze	2114	3114	13		200,00	-200,00		200,00	-200,00
2/859400+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	23.839,20	29.100,00	-5.260,80	23.839,20	29.100,00	-5.260,80
2/859400+816016	Ersatzl. TGKK Verbandstoffe 20%	2114	3114	13	3.655,80	5.000,00	-1.344,20	3.655,80	5.000,00	-1.344,20
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			121.503,47		121.503,47			
2/859400+829000	Sonst. Einnahmen u. Schadenersätze	2116	3116	18	100,00		100,00	100,00		100,00
2/859400+829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	607,67	500,00	107,67	823,67	500,00	323,67
2/859400+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	2116	3116	18	20,00		20,00	330,00		330,00
2/859400+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	22.222,94		22.222,94	22.222,94		22.222,94
2/859400+860100	Lohnzuschuss Bundessozialamt	2121	3121	15	7.380,00	7.600,00	-220,00	7.380,00	7.600,00	-220,00
2/859400+860200	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	2121	3121	15	26.029,95	50.000,00	-23.970,05	26.029,95	50.000,00	-23.970,05
2/859400+861000	Landeszuschuss nach dem TBG	2121	3121	15	2.616,00	5.200,00	-2.584,00	2.616,00	5.200,00	-2.584,00
2/859400+861050	Abgeltung Schutzrüstung/Tests/Mehraufwand covid-19	2121	3121	15	63.856,25		63.856,25	63.856,25		63.856,25
2/859400+862110	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	2121	3121	15	10.018,67	21.900,00	-11.881,33	10.018,67	21.900,00	-11.881,33

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859400+862200	Schuldendienstbeitr. von Gemeinden	2121	3121	15		9.600,00	-9.600,00		9.600,00	-9.600,00
2/859400+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	84.078,08	76.500,00	7.578,08	89.020,80	76.500,00	12.520,80
2/859400+867000	Zinsen aus Egger Zuwendung	2124	3124	16		600,00	-600,00		600,00	-600,00
2/859400+868000	Zinsen aus Nachlass Sturm Marg.	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/859400+868020	Zinsen aus Anna Gruber Vermächtnis	2124	3124	16		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.752.517,90	5.477.700,00	-725.182,10	4.731.019,00	5.477.700,00	-746.681,00
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	20.072,21	16.200,00	3.872,21	20.069,31	16.200,00	3.869,31
1/859400-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	2.010,15	5.000,00	-2.989,85	1.886,64	5.000,00	-3.113,36
1/859400-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	5.426,45	4.500,00	926,45	5.413,11	4.500,00	913,11
1/859400-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	2221	3221	23	6.444,89	13.500,00	-7.055,11	5.868,07	13.500,00	-7.631,93
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	269.229,60	270.000,00	-770,40	252.057,21	270.000,00	-17.942,79
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	99,71	200,00	-100,29	99,71	200,00	-100,29
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	35.178,73	48.000,00	-12.821,27	32.571,08	48.000,00	-15.428,92
1/859400-456000	Schreib-, Zeichen- Son.Büromittel	2221	3221	23	2.853,82	2.300,00	553,82	2.853,82	2.300,00	553,82
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.681,41	500,00	3.181,41	3.681,41	500,00	3.181,41
1/859400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	20.153,83	5.400,00	14.753,83	20.317,59	5.400,00	14.917,59
1/859400-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	13.722,45	25.000,00	-11.277,55	18.373,13	25.000,00	-6.626,87
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	49.712,26	26.100,00	23.612,26	45.234,52	26.100,00	19.134,52
1/859400-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	40.356,86	40.900,00	-543,14	40.356,86	40.900,00	-543,14
1/859400-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	2.370.190,71	2.454.500,00	-84.309,29	2.370.190,71	2.454.500,00	-84.309,29
1/859400-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20	32.721,82		32.721,82	32.721,82		32.721,82
1/859400-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	891.672,39	968.100,00	-76.427,61	891.672,39	968.100,00	-76.427,61
1/859400-511900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB II	2211	3211	20	18.850,00	4.600,00	14.250,00	18.850,00	4.600,00	14.250,00
1/859400-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	59.482,28	58.900,00	582,28	59.482,28	58.900,00	582,28
1/859400-522000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	386,40		386,40	386,40		386,40
1/859400-523000	Geldbez. nichtganzz. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	22.504,59	19.000,00	3.504,59	22.504,59	19.000,00	3.504,59
1/859400-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213		275,37	1.000,00	-724,63	275,37	1.000,00	-724,63
1/859400-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	12.108,17	11.100,00	1.008,17	12.108,17	11.100,00	1.008,17
1/859400-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	18.478,82		18.478,82	18.478,82		18.478,82
1/859400-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	123.115,79	128.200,00	-5.084,21	123.115,79	128.200,00	-5.084,21
1/859400-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	741.243,96	782.800,00	-41.556,04	741.243,96	782.800,00	-41.556,04
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	39.907,16	64.000,00	-24.092,84	39.790,50	64.000,00	-24.209,50
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			65.664,19	39.600,00	26.064,19			
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			48.170,72	29.500,00	18.670,72			

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			49.988,43		49.988,43			
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	63.654,48	67.000,00	-3.345,52	63.654,48	67.000,00	-3.345,52
1/859400-600100	Fernwärme	2222	3222	24	99.846,73	108.000,00	-8.153,27	99.846,73	108.000,00	-8.153,27
1/859400-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen inkl. Bädersan.	2224	3224	24	106.368,95	88.000,00	18.368,95	102.762,79	88.000,00	14.762,79
1/859400-614900	Instandhaltung im Versicherungsfall	2224	3224	24	22.967,23		22.967,23	22.967,23		22.967,23
1/859400-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	21.976,29	26.600,00	-4.623,71	22.963,90	26.600,00	-3.636,10
1/859400-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	10.205,77	10.500,00	-294,23	10.205,77	10.500,00	-294,23
1/859400-618030	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	33.336,87	34.100,00	-763,13	33.336,87	34.100,00	-763,13
1/859400-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	13.008,36	13.000,00	8,36	13.008,36	13.000,00	8,36
1/859400-620000	Transportkosten f. Mittagessen	2222	3222	24	2.964,00	3.000,00	-36,00	2.964,00	3.000,00	-36,00
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	139,97	200,00	-60,03	139,97	200,00	-60,03
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.435,36	4.800,00	-364,64	4.260,55	4.800,00	-539,45
1/859400-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	9.926,97	14.700,00	-4.773,03	9.926,97	14.700,00	-4.773,03
1/859400-659000	Banksp., Sollzinsen, Buchungsgeb.	2244	3244	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.325,05	15.300,00	-974,95	14.325,05	15.300,00	-974,95
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			368.102,35	360.200,00	7.902,35			
1/859400-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859400-691900	Forderungsabschreibungen betr. Heimbewohner	2225	3225	24	13,35	2.900,00	-2.886,65	13,35	2.900,00	-2.886,65
1/859400-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	4.817,75	11.700,00	-6.882,25	4.817,75	11.700,00	-6.882,25
1/859400-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	3.713,47	4.400,00	-686,53	3.713,47	4.400,00	-686,53
1/859400-700130	Miete Notrufleinrichtungen Siemens	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	188,20	600,00	-411,80	188,20	600,00	-411,80
1/859400-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	40.654,81	20.000,00	20.654,81	24.249,38	20.000,00	4.249,38
1/859400-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeintr./-anl.	2225	3225	24	43.063,26	46.000,00	-2.936,74	42.713,26	46.000,00	-3.286,74
1/859400-711010	Müllgebühr DAKA, RECO	2225	3225	24	174,27	1.000,00	-825,73	174,27	1.000,00	-825,73
1/859400-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	27.088,66	22.000,00	5.088,66	27.088,66	22.000,00	5.088,66
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	56.973,04	63.000,00	-6.026,96	56.973,04	63.000,00	-6.026,96
1/859400-723000	Ankauf Körperpflegeprodukte	2225	3225	24	1.297,20		1.297,20	1.164,00		1.164,00
1/859400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/859400-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	25.858,90	21.000,00	4.858,90	21.573,90	21.000,00	573,90
1/859400-728010	Aufwand f. Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	34.187,20	40.000,00	-5.812,80	38.069,03	40.000,00	-1.930,97
1/859400-728030	Stellenausschreibungen	2225	3225	24	2.763,08	8.000,00	-5.236,92	2.763,08	8.000,00	-5.236,92
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	52.323,11	36.100,00	16.223,11	44.325,88	36.100,00	8.225,88
1/859400-728050	AMG Patenschaften	2225	3225	24	4.458,00	5.000,00	-542,00	4.458,00	5.000,00	-542,00
1/859400-728095	Honorare Werkverträge	2225	3225	24		25.500,00	-25.500,00		25.500,00	-25.500,00
1/859400-728096	DGB für Honorare Werkverträge	2225	3225	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859400-728900	Webauftritt AWH Zell und Innpark	2225	3225	24	7.750,00		7.750,00	7.750,00		7.750,00
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.400,27	6.700,00	-3.299,73	3.324,34	6.700,00	-3.375,66
1/859400-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	14.812,45	19.000,00	-4.187,55	14.812,45	19.000,00	-4.187,55
1/859400-750000	Vergütung für Zivildienere	2231	3231	26	6.564,98	10.100,00	-3.535,02	6.564,98	10.100,00	-3.535,02
1/859400-753010	SV DG-Anteil Zivildienere	2231	3231	26	5.160,89	6.700,00	-1.539,11	5.160,89	6.700,00	-1.539,11
1/859400-768000	Vergütungen an Zivildienere	2234	3234	27	23.841,07	30.200,00	-6.358,93	23.841,07	30.200,00	-6.358,93
1/859400-768010	Kosten f. Auswärtigenzuzugläge	2234	3234	27	9.326,35	13.500,00	-4.173,65	9.954,03	13.500,00	-3.545,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.103.391,86	6.162.300,00	-58.908,14	5.523.658,96	5.733.000,00	-209.341,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.350.873,96	-684.600,00	-666.273,96	-792.639,96	-255.300,00	-537.339,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.350.873,96	-684.600,00	-666.273,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-010000	bauliche Maßnahmen - neuer Aufenthaltsraum 1. OG		3413	40				63.261,02		63.261,02
1/859400-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung inkl. Pflegebetten, -geräte		3415	41				25.648,12	20.000,00	5.648,12
1/859400-042070	Einrichtung neuer Aufenthaltsbereich 1. OG		3415	41				33.844,24		33.844,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							122.753,38	20.000,00	102.753,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-122.753,38	-20.000,00	-102.753,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-915.393,34	-275.300,00	-640.093,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-341000	Schuldentilig. Wbf-Darlehen		3611	64				78.267,62	78.300,00	-32,38
1/859400-346000	Schuldentilgung		3614	65				193.947,32	194.400,00	-452,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							272.214,94	272.700,00	-485,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-272.214,94	-272.700,00	485,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.187.608,28	-548.000,00	-639.608,28
859401	Altenwohn- u. Pflegeheim Zell									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859401-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			542,83	500,00	42,83			
5/859401-710900	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	1 24				1.344,61		1.344,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				542,83	500,00	42,83	1.344,61	0,00	1.344,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-542,83	-500,00	-42,83	-1.344,61	0,00	-1.344,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-542,83	-500,00	-42,83			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.344,61	0,00	-1.344,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.344,61	0,00	-1.344,61
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark									
Operative Gebarung										
2/859410+808000	Kantinenerlöse 10 %	2116	3116	16	4.704,17	6.000,00	-1.295,83	4.704,17	6.000,00	-1.295,83
2/859410+808001	Kantinenerlöse 20%	2116	3116	16		8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00
2/859410+808020	Verkauf Körperpflegeprodukte	2116	3116	16	32,99		32,99	32,99		32,99
2/859410+810020	Verpfl.Geld Personal/Gäste	2114	3114	13	7.958,10	10.200,00	-2.241,90	7.958,10	10.200,00	-2.241,90
2/859410+810040	Leistungserlöse Wäscherei	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00	47,74	1.000,00	-952,26
2/859410+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	2114	3114	13		60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	2114	3114	13	2.740.267,51	2.650.000,00	90.267,51	2.868.479,99	2.650.000,00	218.479,99
2/859410+810210	Aufschlag Kurzzeitpflege	2114	3114	13		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
2/859410+811010	Einn. Vermietung sonstige Räume	2115	3115	14	62,50	500,00	-437,50	62,50	500,00	-437,50
2/859410+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze sonstige Leistungen	2114	3114	13		4.200,00	-4.200,00	2.666,68	4.200,00	-1.533,32
2/859410+816015	Ersatzl. TGKK Inkont.Versorgung 20%	2114	3114	13	15.246,00	19.100,00	-3.854,00	15.246,00	19.100,00	-3.854,00
2/859410+816016	Ersatzl. TGKK Verbandstoffe 20%	2114	3114	13	2.274,72	2.700,00	-425,28	2.274,72	2.700,00	-425,28
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			69.245,24		69.245,24			
2/859410+829000	Sonst. Einnahmen / Beteiligung am Abgang Mitgliedsgem.	2116	3116	18	79,73		79,73	79,73		79,73
2/859410+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	2116	3116	18				463,01		463,01
2/859410+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	2116	3116	18	523,09		523,09	435,91		435,91
2/859410+829910	Ko-Ersatz Pflegegeb. im Vers.Fall	2116	3116	18	2.698,36		2.698,36	2.698,36		2.698,36
2/859410+860200	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG Angebarung	2121	3121	15	1.896,64	7.200,00	-5.303,36	1.896,64	7.200,00	-5.303,36
2/859410+861050	Schutzrüstung/Tests/Mehraufwand Covid-19	2121	3121	15	20.149,93		20.149,93	20.149,93		20.149,93
2/859410+862100	Mietersatz Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15	26.540,04	17.000,00	9.540,04	26.540,04	20.000,00	6.540,04
2/859410+862110	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	2121	3121	15	19.007,40	60.000,00	-40.992,60	19.007,40	60.000,00	-40.992,60

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/859410+862120	Auswärtigenzuschläge 10% Pflege	2121	3121	15	5.371,84	12.200,00	-6.828,16	5.371,84	12.200,00	-6.828,16
2/859410+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2121	3121	15	18.685,12	12.000,00	6.685,12	18.243,70	12.000,00	6.243,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.934.743,38	2.872.100,00	62.643,38	2.996.359,45	2.875.100,00	121.259,45
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	9.578,42	9.000,00	578,42	9.068,59	9.000,00	68,59
1/859410-400010	Ankauf Dienstkleidung	2221	3221	23	1.017,44	3.600,00	-2.582,56	893,94	3.600,00	-2.706,06
1/859410-409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	823,42	1.800,00	-976,58	823,42	1.800,00	-976,58
1/859410-413000	Handelswaren (Kantineneinkauf)	2221	3221	23	3.519,72	7.200,00	-3.680,28	3.066,86	7.200,00	-4.133,14
1/859410-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	91.264,86	100.000,00	-8.735,14	88.137,05	100.000,00	-11.862,95
1/859410-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	29,18	600,00	-570,82	29,18	600,00	-570,82
1/859410-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	14.425,58	14.900,00	-474,42	13.689,10	14.900,00	-1.210,90
1/859410-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.113,92	1.300,00	-186,08	1.113,92	1.300,00	-186,08
1/859410-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.768,05	200,00	1.568,05	1.768,05	200,00	1.568,05
1/859410-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	10.655,08	2.300,00	8.355,08	10.775,27	2.300,00	8.475,27
1/859410-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	2221	3221	23	22.918,87	14.200,00	8.718,87	11.552,06	14.200,00	-2.647,94
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	2221	3221	23	28.857,74	12.600,00	16.257,74	25.206,53	12.600,00	12.606,53
1/859410-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	21.730,34	22.000,00	-269,66	21.730,34	22.000,00	-269,66
1/859410-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	1.351.183,64	1.328.800,00	22.383,64	1.351.183,64	1.328.800,00	22.383,64
1/859410-510900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB I	2211	3211	20	20.363,07		20.363,07	20.363,07		20.363,07
1/859410-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	268.510,32	279.500,00	-10.989,68	268.510,32	279.500,00	-10.989,68
1/859410-511900	Covid-19 Bonuszahlung Land VB II	2211	3211	20	5.550,00	2.000,00	3.550,00	5.550,00	2.000,00	3.550,00
1/859410-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	32.028,99	31.700,00	328,99	32.028,99	31.700,00	328,99
1/859410-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	12.932,78	13.000,00	-67,22	12.932,78	13.000,00	-67,22
1/859410-540000	Sachbez. Bedienstete VB I	2213	3213			100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	6.384,96	5.300,00	1.084,96	6.384,96	5.300,00	1.084,96
1/859410-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	8.796,27		8.796,27	8.796,27		8.796,27
1/859410-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	63.265,16	61.200,00	2.065,16	63.265,16	61.200,00	2.065,16
1/859410-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	363.196,80	359.100,00	4.096,80	363.196,80	359.100,00	4.096,80
1/859410-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	19.898,83	36.300,00	-16.401,17	19.782,17	36.300,00	-16.517,83
1/859410-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.818,32	6.000,00	7.818,32			
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	2214			22.579,41	25.400,00	-2.820,59			
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			38.803,49		38.803,49			
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	31.261,27	30.700,00	561,27	31.261,27	30.700,00	561,27
1/859410-614000	Instandh. Gebäuden und Anlage	2224	3224	24	11.383,19	14.300,00	-2.916,81	12.402,19	14.300,00	-1.897,81

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/859410-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	833,00	800,00	33,00	833,00	800,00	33,00
1/859410-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24	16.910,03	8.000,00	8.910,03	16.716,10	8.000,00	8.716,10
1/859410-618020	Wartungskosten SW Care-Center/ MAT Plan / ALEX	2224	3224	24	5.102,87	6.200,00	-1.097,13	5.102,87	6.200,00	-1.097,13
1/859410-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	20.961,18	20.000,00	961,18	20.961,18	20.000,00	961,18
1/859410-618070	lfd. Kosten Vernetzung Kabel-TV	2224	3224	24	11.042,16	11.400,00	-357,84	11.042,16	11.400,00	-357,84
1/859410-630000	Porto	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/859410-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.125,84	1.900,00	225,84	2.125,84	1.900,00	225,84
1/859410-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	5.942,84	6.000,00	-57,16	5.942,84	6.000,00	-57,16
1/859410-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.353,27	9.500,00	-4.146,73	5.353,27	9.500,00	-4.146,73
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			109.025,83	107.300,00	1.725,83			
1/859410-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/859410-700000	Miete exkl. Betriebskosten	2223	3223	24	190.125,78	135.000,00	55.125,78	190.125,78	135.000,00	55.125,78
1/859410-700100	Anteilige Betriebskosten an Miete	2223	3223	24	103.604,89	110.000,00	-6.395,11	103.604,89	110.000,00	-6.395,11
1/859410-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	3.065,84	7.100,00	-4.034,16	3.065,84	7.100,00	-4.034,16
1/859410-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	1.361,61	1.600,00	-238,39	1.361,61	1.600,00	-238,39
1/859410-700130	Miete Notrufeinrichtungen	2223	3223	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/859410-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	2225	3225	24	1.600,49	4.000,00	-2.399,51	1.896,64	4.000,00	-2.103,36
1/859410-711000	Gebühren f. Nutzung Gemeindeeinrr. / - anl.	2225	3225	24	7.974,79	12.400,00	-4.425,21	7.974,79	12.400,00	-4.425,21
1/859410-711010	Müllgebühren, Entsorgungskosten	2225	3225	24	92,45	1.000,00	-907,55	92,45	1.000,00	-907,55
1/859410-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	2.360,02	2.100,00	260,02	2.360,02	2.100,00	260,02
1/859410-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	26.199,30	29.900,00	-3.700,70	26.199,30	29.900,00	-3.700,70
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/859410-728000	Entgelte für Firmenleistungen	2225	3225	24	11.471,52	18.100,00	-6.628,48	9.952,02	18.100,00	-8.147,98
1/859410-728010	Aufwand Fremdreinigung Wäsche	2225	3225	24	29.630,29	26.000,00	3.630,29	32.673,31	26.000,00	6.673,31
1/859410-728030	Honorar ärztl. Betreuung Dementenstation	2225	3225	24	4.725,00	6.500,00	-1.775,00	4.725,00	6.500,00	-1.775,00
1/859410-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	2225	3225	24	22.183,10	45.000,00	-22.816,90	16.586,48	45.000,00	-28.413,52
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.050,89	2.500,00	-1.449,11	1.037,97	2.500,00	-1.462,03
1/859410-729030	Fortbildung - Schulung hausintern	2225	3225	24	8.492,15	9.000,00	-507,85	8.492,15	9.000,00	-507,85
1/859410-750000	Vergütung für Zivildienr	2231	3231	26	2.500,31	3.600,00	-1.099,69	2.500,31	3.600,00	-1.099,69
1/859410-753010	SV DG-Anteil Zivildienr	2231	3231	26	1.895,22	2.300,00	-404,78	1.895,22	2.300,00	-404,78
1/859410-768000	Vergütungen an Zivildienr	2234	3234	27	8.629,95	14.000,00	-5.370,05	8.629,95	14.000,00	-5.370,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.081.919,74	2.986.700,00	95.219,74	2.874.762,92	2.848.000,00	26.762,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147.176,36	-114.600,00	-32.576,36	121.596,53	27.100,00	94.496,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-147.176,36	-114.600,00	-32.576,36			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-042040	Ersatzbesch. Geräte - Einrichtung / Pflegausstattung		3415	41				15.743,94	10.000,00	5.743,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15.743,94	10.000,00	5.743,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15.743,94	-10.000,00	-5.743,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							105.852,59	17.100,00	88.752,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-346000	Schuldentilgung		3614	65				70.527,78	70.500,00	27,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							70.527,78	70.500,00	27,78
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-70.527,78	-70.500,00	-27,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							35.324,81	-53.400,00	88.724,81
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Städtische Forstverwaltung									
Operative Gebarung										
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	2116	3116	16	152.145,19	198.000,00	-45.854,81	145.350,75	198.000,00	-52.649,25
2/866000+808012	Nebenerlöse Holzzustellung u. sonst. Leistungen	2116	3116	16	1.554,98		1.554,98	890,08		890,08
2/866000+809000	Gegenw. v. Sachbezugleistungen	2116	3116		130,09		130,09	130,09		130,09
2/866000+810010	Leistungserlöse - extern	2114	3114	13	1.334,69		1.334,69	551,29		551,29
2/866000+810020	Wegbenützungsggeb. Kaisertal	2114	3114	13	200,00		200,00	200,00		200,00
2/866000+811000	Leihgebühren	2115	3115	14	4,84		4,84	4,84		4,84
2/866000+811010	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	2115	3115	14		15.000,00	-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	2115	3115	14	9.793,00		9.793,00	8.348,30		8.348,30
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressentschaftswegeinstandh.	2114	3114	13	4.159,71		4.159,71	4.371,30		4.371,30
2/866000+816040	Personalkostenförderung AUVA	2114	3114	13	16.650,00		16.650,00	16.650,00		16.650,00
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen/Schadenersätze	2116	3116	18	35,00		35,00	35,00		35,00
2/866000+871020	Subv.Naturwaldreservat Kaisertal	2121	3121	33	10.122,51		10.122,51	10.122,51		10.122,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				196.130,01	213.000,00	-16.869,99	186.654,16	213.000,00	-26.345,84
1/866000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.691,06		1.691,06	1.691,06		1.691,06
1/866000-400010	Ankauf Arbeits-, Schutz- und Dienstbekleidung	2221	3221	23	2.091,39		2.091,39	15,51		15,51
1/866000-400030	Ankauf Motorsägen und Werkzeug	2221	3221	23	3.881,47		3.881,47	3.672,34		3.672,34
1/866000-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	258,99		258,99	258,99		258,99

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
		EH	FH							
1/866000-413000	Ankauf Holz zur Weiterverrechnung	2221	3221	23	6.338,07		6.338,07	6.338,07		6.338,07
1/866000-452000	Treibstoff,Schmier- u.Schleifm.	2221	3221	23	11.236,00		11.236,00	11.236,00		11.236,00
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	34,66		34,66	34,66		34,66
1/866000-456000	Schreib-Zeichen,Son.Büromittel	2221	3221	23	582,23		582,23	582,23		582,23
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	239,82		239,82	239,82		239,82
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	309,66		309,66	309,66		309,66
1/866000-511000	Geldbez. Bedienstete n. VBG II	2211	3211	20	66.092,84		66.092,84	66.092,84		66.092,84
1/866000-520000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Ang.	2211	3211	20	34.676,07	46.900,00	-12.223,93	34.676,07	46.900,00	-12.223,93
1/866000-521000	Geldbez. ganzj. Beschäftigte Arb.	2211	3211	20	36.880,66		36.880,66	36.880,66		36.880,66
1/866000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	3.970,41		3.970,41	3.970,41		3.970,41
1/866000-523000	Geldbez. nichtganzj. Beschäftigte Arbeiter	2211	3211	20	37.592,94	107.200,00	-69.607,06	37.592,94	107.200,00	-69.607,06
1/866000-541000	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2213	3213		143,10		143,10	143,10		143,10
1/866000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	5.886,67	4.400,00	1.486,67	5.886,67	4.400,00	1.486,67
1/866000-580000	DGB zum FLAF	2212	3212	20	7.298,42	6.200,00	1.098,42	7.298,42	6.200,00	1.098,42
1/866000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	39.875,62	33.300,00	6.575,62	39.875,62	33.300,00	6.575,62
1/866000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.046,88		3.046,88	3.046,88		3.046,88
1/866000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			811,89		811,89			
1/866000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			546,21		546,21			
1/866000-610000	Aufw. f. Aufforstung u. Begrünung	2224	3224	24	180,60		180,60	180,60		180,60
1/866000-611010	Instandh. Forst- u. Waldwege	2224	3224	24	30.132,33	45.000,00	-14.867,67	28.263,03	45.000,00	-16.736,97
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben	2224	3224	24	298.444,54		298.444,54	281.751,34		281.751,34
1/866000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	1.168,03	15.000,00	-13.831,97	1.147,75	15.000,00	-13.852,25
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	3.133,07		3.133,07	2.499,36		2.499,36
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	9.012,72		9.012,72	8.983,55		8.983,55
1/866000-618000	Instandh.Werkzeug und Geräte	2224	3224	24	725,58		725,58	666,78		666,78
1/866000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	4.491,68		4.491,68	4.491,68		4.491,68
1/866000-619010	Instandh.Mobile Holzbringung	2224	3224	24	521,04		521,04	521,04		521,04
1/866000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	170,96		170,96	170,96		170,96
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.941,52	37.500,00	-17.558,48			
1/866000-700020	Miete u. BK Forstbauhof	2223	3223	24	14.350,00		14.350,00	14.350,00		14.350,00
1/866000-700030	sonst. Miet- und Pachttaufwand	2223	3223	24	820,00		820,00	820,00		820,00
1/866000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	656,97		656,97	656,97		656,97
1/866000-700120	Miete Zeiterfassung ALEX	2223	3223	24	92,84		92,84	92,84		92,84
1/866000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.688,27		2.688,27	2.688,27		2.688,27

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/866000-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindecinr./-anl.	2225	3225	24	62,27		62,27	62,27		62,27
1/866000-720088	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.743,96		4.743,96	4.743,96		4.743,96
1/866000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24		4.000,00	-4.000,00		4.000,00	-4.000,00
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	32,56	500,00	-467,44	32,56	500,00	-467,44
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Treuegeld Mayrhofer)	2225	3225	24	63.807,06		63.807,06	63.807,06		63.807,06
1/866000-728010	Entg. f. Schlägerung u. Bringung	2225	3225	24	18.922,72	120.000,00	-101.077,28	18.922,72	120.000,00	-101.077,28
1/866000-728020	Entgelte Son. Firmenleistungen	2225	3225	24	8.073,63	13.000,00	-4.926,37	8.073,63	13.000,00	-4.926,37
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	344,92		344,92	344,92		344,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				746.002,33	433.000,00	313.002,33	703.113,24	395.500,00	307.613,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-549.872,32	-220.000,00	-329.872,32	-516.459,08	-182.500,00	-333.959,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-549.872,32	-220.000,00	-329.872,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866000-002000	Übernahme Forst-Eigenwege von Stadtwerken		3412	40				43.013,00		43.013,00
1/866000-040000	Ankauf Fuhrpark von Stadtwerken		3414	41				36.986,00		36.986,00
1/866000-042000	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung		3415	41				6.029,50		6.029,50
1/866000-042010	Ankauf Geräte u. Betriebsausstattung von Stadtwerken		3415	41				44.833,00		44.833,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							130.861,50	0,00	130.861,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-130.861,50	0,00	-130.861,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-647.320,58	-182.500,00	-464.820,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-647.320,58	-182.500,00	-464.820,58
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
879	Stadtwerke									
879000	Stadtwerke Kufstein GmbH									
Operative Gebarung										
2/879000+811000	Nutzungsentgelt v. Stadtwerke Kufstein GmbH	2115	3115	14	96.342,37	91.000,00	5.342,37	96.342,37	91.000,00	5.342,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/879000+822000	Gewinnentnahme Stadtwerke GmbH	2135	3135	14	1.544.000,00	2.794.000,00	-1.250.000,00	1.544.000,00	2.794.000,00	-1.250.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.640.342,37	2.885.000,00	-1.244.657,63	1.640.342,37	2.885.000,00	-1.244.657,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.640.342,37	2.885.000,00	-1.244.657,63	1.640.342,37	2.885.000,00	-1.244.657,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.640.342,37	2.885.000,00	-1.244.657,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.640.342,37	2.885.000,00	-1.244.657,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.640.342,37	2.885.000,00	-1.244.657,63
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
891	Gast- und Schankbetriebe									
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee									
Operative Gebarung										
2/891010+811010	Pachtzins aus Gastbetrieb	2115	3115	14	30.917,93	32.000,00	-1.082,07	30.917,93	32.000,00	-1.082,07
2/891010+811020	Pachtzins Badebetrieb u. Boote	2115	3115	14	7.608,02	9.000,00	-1.391,98	7.608,02	9.000,00	-1.391,98
2/891010+816010	Kostenbeitrag TVB für Hechtseebus	2114	3114	13		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38.525,95	42.000,00	-3.474,05	38.525,95	42.000,00	-3.474,05
1/891010-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/891010-402000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	296,79	100,00	196,79	296,79	100,00	196,79
1/891010-413000	Ankauf Keycard Rohlinge für KC	2221	3221	23	1.249,09		1.249,09	1.249,09		1.249,09
1/891010-611000	Instandh. d. Wege u. Parkplätze	2224	3224	24		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1/891010-612000	Instandh. Wasser U. Kanalanlagen	2224	3224	24	16.126,57	19.300,00	-3.173,43	12.656,83	19.300,00	-6.643,17
1/891010-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	10.524,51	23.000,00	-12.475,49	10.742,76	23.000,00	-12.257,24
1/891010-618000	Instandh. Sonst. Einrichtung	2224	3224	24	131,86	300,00	-168,14	131,86	300,00	-168,14
1/891010-618070	Standleitungsmiete KufNet - Kasse	2224	3224	24	149,52		149,52	149,52		149,52
1/891010-618090	Wartungsgeb. HW/SW-SkiData	2224	3224	24	1.619,65	1.400,00	219,65	1.619,65	1.400,00	219,65
1/891010-619900	San. Badeanlage, Steganlage, div.	2224	3224	24		9.500,00	-9.500,00		9.500,00	-9.500,00
1/891010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,79		0,79	0,79		0,79
1/891010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.278,12	2.600,00	-321,88	2.278,12	2.600,00	-321,88

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/891010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			55.901,94	55.900,00	1,94			
1/891010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.210,23	3.400,00	-1.189,77	2.210,23	3.400,00	-1.189,77
1/891010-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindegelände	2225	3225	24	383,51	300,00	83,51	383,51	300,00	83,51
1/891010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24	22.129,53	48.000,00	-25.870,47	22.129,53	48.000,00	-25.870,47
1/891010-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen inkl. Baumschnitt	2225	3225	24	7.757,79	8.000,00	-242,21	7.757,79	8.000,00	-242,21
1/891010-728010	Kosten f. Eisdeckenuntersuchung	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/891010-728020	Hyg.u.Limnologische Untersuch.	2225	3225	24	8.686,58	8.800,00	-113,42	8.686,58	8.800,00	-113,42
1/891010-755000	Ausfallvergütung Postbus Hechtsee; und sonstige Kosten; Fahrplan etc.	2233	3233	27	7.050,07	7.000,00	50,07	7.050,07	7.000,00	50,07
1/891010-764000	Zuschuss f. Düngeverzicht	2234	3234	27		1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				136.496,55	191.500,00	-55.003,45	77.343,12	135.600,00	-58.256,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-97.970,60	-149.500,00	51.529,40	-38.817,17	-93.600,00	54.782,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-97.970,60	-149.500,00	51.529,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.817,17	-93.600,00	54.782,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38.817,17	-93.600,00	54.782,83
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Stadthallen, Kongresshäuser									
Operative Gebarung										
2/894000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung	2115	3115	14	58.283,84	85.000,00	-26.716,16	86.283,84	85.000,00	1.283,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.283,84	85.000,00	-26.716,16	86.283,84	85.000,00	1.283,84
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	667,55	2.000,00	-1.332,45	667,55	2.000,00	-1.332,45
1/894000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	44.761,66	45.900,00	-1.138,34	44.761,66	45.900,00	-1.138,34
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.589,55	6.000,00	-1.410,45	4.589,55	6.000,00	-1.410,45
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200.465,47	200.500,00	-34,53			
1/894000-700130	Betriebskosten	2223	3223	24		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
1/894000-775000	Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing	2233		44	150.000,00	150.000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				400.484,23	406.400,00	-5.915,77	50.018,76	55.900,00	-5.881,24

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA 0 / SA 1									
	(0)	Nettoergebnis (21 - 22)	/	(1)	Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				
SU 23									
		Summe Haushaltsrücklagen							
SA00									
		Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							
Investive Gebarung									
SU 33									
		Summe Einzahlungen investive Gebarung							
1/894000-775000		Betriebszuschuss BetriebsGmbH Theater,Saal,Marketing		3433	44				
SU 34									
		Summe Auszahlungen investive Gebarung							
SA2									
		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							
SA3									
		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							
Finanzierungstätigkeit									
SU 35									
		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
1/894000-346000		Schuldentilgung		3614	65				
SU 36									
		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
SA4									
		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							
SA5									
		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	2114	3114	13	6.721,56	8.800,00	-2.078,44	4.146,88	8.800,00	-4.653,12
2/900000+816010	Prämienrückvergütungen Versicherungen	2114	3114	13	7.207,62		7.207,62	7.207,62		7.207,62
2/900000+816700	Vergütungen von Verwaltungszweigen	2114	3114	13	28.171,80	28.500,00	-328,20	28.171,80	28.500,00	-328,20
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.223,16		1.223,16			
2/900000+868000	Einzahlungen KufsteinCard (Anteil Lift) - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	26.069,32		26.069,32	7.310,77		7.310,77
2/900000+868010	Einzahlungen KufsteinCard (Anteil Bus) - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	11.385,82		11.385,82	3.104,48		3.104,48
2/900000+868020	Vorverkauf Monats- u. Jahreskarten Stadtbus - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	2124	3124	16	0,02		0,02	-45,42		-45,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				80.779,30	37.300,00	43.479,30	49.896,13	37.300,00	12.596,13
1/900000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	130,76	500,00	-369,24	130,76	500,00	-369,24
1/900000-456000	Schreib-Zeichen, Son. Büromittel	2221	3221	23	538,78	1.000,00	-461,22	538,78	1.000,00	-461,22
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.904,23	4.100,00	804,23	4.225,43	4.100,00	125,43
1/900000-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	130.117,76	133.600,00	-3.482,24	130.117,76	133.600,00	-3.482,24
1/900000-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	158.180,70	165.000,00	-6.819,30	158.180,70	165.000,00	-6.819,30
1/900000-530000	Sachbezüge	2213	3213		75,67	500,00	-424,33	75,67	500,00	-424,33
1/900000-563000	Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	984,42	900,00	84,42	984,42	900,00	84,42
1/900000-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20	1.050,00	800,00	250,00	1.050,00	800,00	250,00
1/900000-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	6.268,57	6.500,00	-231,43	6.268,57	6.500,00	-231,43
1/900000-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	58.482,06	57.700,00	782,06	58.482,06	57.700,00	782,06
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.947,45	4.400,00	547,45	4.947,45	4.400,00	547,45
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.683,92	1.500,00	183,92			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3.873,63	3.600,00	273,63			
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.384,23		6.384,23			
1/900000-618000	Instandh. Sonst. Einricht./ Miete, Wart. Kopierer	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/900000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	4.791,12	17.500,00	-12.708,88	4.791,12	17.500,00	-12.708,88
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	808,66	1.300,00	-491,34	808,66	1.300,00	-491,34
1/900000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	2222	3222	24	2.064,00	5.000,00	-2.936,00	2.064,00	5.000,00	-2.936,00
1/900000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		8.800,00	-8.800,00		8.800,00	-8.800,00
1/900000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	152,57	200,00	-47,43	152,57	200,00	-47,43
1/900000-670050	D&O-Versicherung, Strafrechsschutz, Gemeinde-Eigenschaden	2222	3222	24	22.957,02	26.100,00	-3.142,98	22.957,02	26.100,00	-3.142,98
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,32	100,00	0,32			
1/900000-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	700,77	2.700,00	-1.999,23	700,77	2.700,00	-1.999,23
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6.307,00	9.000,00	-2.693,00	6.307,00	9.000,00	-2.693,00
1/900000-710900	Bereinigung schl. Reste VSt- u. USt auf DL-Konten aus Vorjahren	2225	3225	24	-2,53		-2,53	-2,53		-2,53
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470,82	800,00	-329,18	470,82	800,00	-329,18
1/900000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	2225	3225	24	1.272,38	4.800,00	-3.527,62	1.272,38	4.800,00	-3.527,62
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				417.244,31	456.700,00	-39.455,69	404.523,41	451.500,00	-46.976,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-336.465,01	-419.400,00	82.934,99	-354.627,28	-414.200,00	59.572,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-336.465,01	-419.400,00	82.934,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-354.627,28	-414.200,00	59.572,72
Finanzierungstätigkeit										
2/900000+346900	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55					2.500.000,00	-2.500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1/900000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					62.500,00	-62.500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	62.500,00	-62.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	2.437.500,00	-2.437.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-354.627,28	2.023.300,00	-2.377.927,28
900010	Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.									
Operative Gebarung										
2/900010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		3.022,49		3.022,49			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.022,49	0,00	3.022,49	0,00	0,00	0,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
1/900010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/900010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/900010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.214,76	1.400,00	-185,24	1.214,76	1.400,00	-185,24
1/900010-500000	Geldbez. Beamte	2211	3211	20	70.892,09	69.200,00	1.692,09	70.892,09	69.200,00	1.692,09
1/900010-510000	Geldbez. Bedienstete n. VBG I	2211	3211	20	24.845,74	19.300,00	5.545,74	24.845,74	19.300,00	5.545,74
1/900010-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	273,02		273,02	273,02		273,02
1/900010-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	5.030,48	5.000,00	30,48	5.030,48	5.000,00	30,48
1/900010-530000	Sachbezüge Beamte	2213	3213		22,66	100,00	-77,34	22,66	100,00	-77,34
1/900010-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	284,40	300,00	-15,60	284,40	300,00	-15,60
1/900010-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	19.702,04		19.702,04	19.702,04		19.702,04
1/900010-567000	Belohnungen und Geldaushilfen	2213	3213	20		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900010-580000	DGB gemäß FLAG	2212	3212	20	4.541,09	3.600,00	941,09	4.541,09	3.600,00	941,09
1/900010-582000	Sonstige DGB	2212	3212	20	17.863,46	16.400,00	1.463,46	17.863,46	16.400,00	1.463,46
1/900010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.407,20	1.300,00	107,20	1.407,20	1.300,00	107,20
1/900010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			167,95		167,95			167,95
1/900010-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/900010-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	2224	3224	24	3.593,35	12.800,00	-9.206,65	3.593,35	12.800,00	-9.206,65
1/900010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	258,35	1.100,00	-841,65	258,35	1.100,00	-841,65
1/900010-700110	Ant. Verr. EDV-Hardware	2223	3223	24	525,57	1.200,00	-674,43	525,57	1.200,00	-674,43
1/900010-720088	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/900010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/900010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				150.622,16	134.100,00	16.522,16	150.454,21	134.100,00	16.354,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147.599,67	-134.100,00	-13.499,67	-150.454,21	-134.100,00	-16.354,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-147.599,67	-134.100,00	-13.499,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.454,21	-134.100,00	-16.354,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-150.454,21	-134.100,00	-16.354,21
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+816010	Rundungsdifferenzen EURO	2114	3114	13	2,11		2,11	2,11		2,11
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	119,62	100,00	19,62	119,62	100,00	19,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				121,73	100,00	21,73	121,73	100,00	21,73
1/910000-659000	Banksp.-Sollzinsen-Buchungsgg. Kursverluste	2244	3244	24	15.270,93	10.000,00	5.270,93	15.270,93	10.000,00	5.270,93
1/910000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	2244	3244	24	340,28	500,00	-159,72	340,28	500,00	-159,72
1/910000-659012	Rundungsdifferenzen EURO	2244	3244	24	3,29		3,29	3,29		3,29
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	29,92	100,00	-70,08	29,92	100,00	-70,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.644,42	10.600,00	5.044,42	15.644,42	10.600,00	5.044,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.522,69	-10.500,00	-5.022,69	-15.522,69	-10.500,00	-5.022,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.522,69	-10.500,00	-5.022,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15.522,69	-10.500,00	-5.022,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-15.522,69	-10.500,00	-5.022,69
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen a. Betriebsmittelrückl.	2131	3131	14	352,70	1.000,00	-647,30	352,70	1.000,00	-647,30
2/912000+823010	Zinsen aus Haushaltsrücklage	2131	3131	14	232,90	100,00	132,90	232,90	100,00	132,90

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
2/912000+823040	Zinsen SoRI Neuerr. bzw. Sanierung rücklagen	2131	3131	14	289,29		289,29	289,29		289,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				874,89	1.100,00	-225,11	874,89	1.100,00	-225,11
1/912000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	218,71	500,00	-281,29	218,71	500,00	-281,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				218,71	500,00	-281,29	218,71	500,00	-281,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				656,18	600,00	56,18	656,18	600,00	56,18
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			790.000,00		790.000,00			
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			840.439,21	50.800,00	-789.639,21			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-50.439,21	-50.800,00	360,79	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49.783,03	-50.200,00	416,97			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							656,18	600,00	56,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							656,18	600,00	56,18
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			1.595,61		1.595,61			
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile	2135	3135	14	610,45	600,00	10,45	610,45	600,00	10,45
2/914000+828000	Rückersätze öffentl. Abgaben von Div. und Gewinnant.	2116	3116	18		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/914000+828010	Rückersatz Körperschaftssteuer von FA Innsbruck	2116	3116	18	153,00	100,00	53,00	153,00	100,00	53,00
2/914000+865010	Kapitalrückzahlung lt. Bilanz Immo KG	2122	3122	16	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				102.359,06	800,00	101.559,06	100.763,45	800,00	99.963,45
1/914000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				102.359,06	600,00	101.759,06	100.763,45	600,00	100.163,45

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				102.359,06	600,00	101.759,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100.763,45	600,00	100.163,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100.763,45	600,00	100.163,45
92 Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816010	Kostenersatz Verkehrszeichenaufstellung VA	2114	3114	13		400,00	-400,00		400,00	-400,00
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	2.152,75	5.700,00	-3.547,25	4.385,94	5.700,00	-1.314,06
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	1.570.159,97	1.540.500,00	29.659,97	1.505.640,44	1.540.500,00	-34.859,56
2/920000+833010	Kommunalsteuer	2111	3111	10	9.577.232,92	8.480.000,00	1.097.232,92	9.626.437,78	8.480.000,00	1.146.437,78
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	2111	3111	10	50.250,00	61.300,00	-11.050,00	51.008,12	61.300,00	-10.291,88
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	33.625,73	34.300,00	-674,27	33.090,90	34.300,00	-1.209,10
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	1.316.850,58	1.300.000,00	16.850,58	1.316.850,58	1.300.000,00	16.850,58
2/920000+842000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	2111	3111	10	144.870,57	225.000,00	-80.129,43	138.277,77	225.000,00	-86.722,23
2/920000+842010	Einnahmen Parkautomaten FH	2111	3111	10				1.968,50		1.968,50
2/920000+843000	Freizeitwohnsitzabgabe	2111	3111	10	17.740,00	38.400,00	-20.660,00	17.740,00	38.400,00	-20.660,00
2/920000+849010	Nebenanp. n. BAO	2111	3111	10	1.135,22	1.600,00	-464,78	374,22	1.600,00	-1.225,78
2/920000+849020	Nebenanp. privatrechtlich	2111	3111	10	812,00	900,00	-88,00	686,59	900,00	-213,41
2/920000+850000	Abg. n. Tir.Verkehrsaufschl.Abg.G.	2111	3111	10	885.451,85	950.000,00	-64.548,15	907.513,10	950.000,00	-42.486,90
2/920000+856010	Verwaltungsabgaben - Standesamts- u. Staatsbürgererschaftsverband	2111	3111	10	15,60		15,60			
2/920000+856020	Verwaltungsabgaben - Übrige	2111	3111	10	99.703,29	96.900,00	2.803,29	97.088,59	96.900,00	188,59
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	7.397,50	8.200,00	-802,50	7.117,50	8.200,00	-1.082,50
2/920000+857010	Überwachungsgebühren	2111	3111	10	170,00	1.600,00	-1.430,00	170,00	1.600,00	-1.430,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.707.567,98	12.744.800,00	962.767,98	13.708.350,03	12.744.800,00	963.550,03

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
1/920000-755000	Subvention von Nebengebühren betr. Unternehmen	2233	3233	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/920000-768000	Subvention von Nebengebühren betr. Private	2234	3234	27	32,39	500,00	-467,61	32,39	500,00	-467,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32,39	1.000,00	-967,61	32,39	1.000,00	-967,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				13.707.535,59	12.743.800,00	963.735,59	13.708.317,64	12.743.800,00	964.517,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				13.707.535,59	12.743.800,00	963.735,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.708.317,64	12.743.800,00	964.517,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.708.317,64	12.743.800,00	964.517,64
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/924000+843000	Zuschlagsabgabe n. d. Tiroler Zuschlagabgabengesetz 2011	2111	3111	10	43.688,62	70.000,00	-26.311,38	43.688,62	70.000,00	-26.311,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.688,62	70.000,00	-26.311,38	43.688,62	70.000,00	-26.311,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				43.688,62	70.000,00	-26.311,38	43.688,62	70.000,00	-26.311,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				43.688,62	70.000,00	-26.311,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							43.688,62	70.000,00	-26.311,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							43.688,62	70.000,00	-26.311,38
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
	Operative Gebarung									
2/925000+859100	Ertragsant. n. abgest. Bev.Zahl	2112	3112	11	23.456.773,61	19.373.700,00	4.083.073,61	23.456.773,61	19.373.700,00	4.083.073,61
2/925000+859700	Ausgleich Selbsträgerschaft gem. § 11 Abs. 8 FAG 2008	2112	3112	11	-157.297,10		-157.297,10	-157.297,10		-157.297,10
2/925000+859800	Ausgleich-Vorausanteil gem. § 12 Abs. 6 FAG 2017	2112	3112	11	2.499.749,32	2.410.200,00	89.549,32	2.499.749,32	2.410.200,00	89.549,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83	25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83	25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							25.799.225,83	21.783.900,00	4.015.325,83
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	2.145.118,08	1.825.400,00	319.718,08	2.145.118,08	1.825.400,00	319.718,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.145.118,08	1.825.400,00	319.718,08	2.145.118,08	1.825.400,00	319.718,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.145.118,08	-1.825.400,00	-319.718,08	-2.145.118,08	-1.825.400,00	-319.718,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.145.118,08	-1.825.400,00	-319.718,08			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-2.145.118,08	-1.825.400,00	-319.718,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-2.145.118,08	-1.825.400,00	-319.718,08
94 Finanzaufstellungen und Zuschüsse										
941 Sonstige Finanzaufstellungen nach dem FAG										
941000 Sonstige Finanzaufstellungen nach dem FAG										
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzaufstellung nachh. HH Führung/KA Migration	2121	3121	15	123.509,00	123.500,00	9,00	123.509,00	123.500,00	9,00
2/941000+861000	Finanzzuw. gem. § 23 FAG 2017 - öffentlicher Nahverkehr		2121	3121		31.700,00	-31.700,00		31.700,00	-31.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				123.509,00	155.200,00	-31.691,00	123.509,00	155.200,00	-31.691,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				123.509,00	155.200,00	-31.691,00	123.509,00	155.200,00	-31.691,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				123.509,00	155.200,00	-31.691,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							123.509,00	155.200,00	-31.691,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							123.509,00	155.200,00	-31.691,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		21.095,41			21.095,41		
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.095,41	0,00	21.095,41	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				21.095,41	0,00	21.095,41	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				21.095,41	0,00	21.095,41			
Investive Gebarung										
2/944000+300800	Katschäden Bundeszuschuss		3331	33				52.973,00		52.973,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							52.973,00	0,00	52.973,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							52.973,00	0,00	52.973,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							52.973,00	0,00	52.973,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							52.973,00	0,00	52.973,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss		2121	3121	15	684.627,96	325.200,00	359.427,96	684.627,96	325.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					684.627,96	325.200,00	359.427,96	684.627,96	325.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					684.627,96	325.200,00	359.427,96	684.627,96	325.200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					684.627,96	325.200,00	359.427,96		
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							684.627,96	325.200,00	359.427,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							684.627,96	325.200,00	359.427,96
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land 2020	2121	3121	15	65.319,35		65.319,35	65.319,35		65.319,35
2/946000+861010	Finanzzuweisung Land - Sonderfinanzzuweisung Covid-19	2121	3121	15	811.574,89	811.500,00	74,89	811.574,89	811.500,00	74,89
2/946000+861020	Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	195.794,00	195.700,00	94,00	195.794,00	195.700,00	94,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.072.688,24	1.007.200,00	65.488,24	1.072.688,24	1.007.200,00	65.488,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.072.688,24	1.007.200,00	65.488,24	1.072.688,24	1.007.200,00	65.488,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.072.688,24	1.007.200,00	65.488,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.072.688,24	1.007.200,00	65.488,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.072.688,24	1.007.200,00	65.488,24
97	Verstärkungsmittel									
970	Verstärkungsmittel									
970000	Verstärkungsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/970000-729000	Allgemeine Verstärkungsmittel	2225	3225	24		95.000,00	-95.000,00		95.000,00	-95.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-95.000,00	95.000,00			

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA 2021	VA 2021
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								0,00	-95.000,00	95.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								0,00	-95.000,00	95.000,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2020	421.040.718,53	-2.428.775,53	2.240.812,97	0,00	0,00	420.852.755,97
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2020	421.040.718,53	-2.428.775,53	2.240.812,97	0,00	0,00	420.852.755,97
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	11.922.428,19	XXXXXXXXXXXXXXXX	11.922.428,19
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXXXX	297.123,13	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	297.123,13
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXXXX	474.806,32	-474.806,32	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2021	421.040.718,53	-1.656.846,08	1.766.006,65	11.922.428,19	0,00	433.072.307,29

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	rw/153731	17.01.2022	Verr. Anzahlung vom Sept. 2019		388,00
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>40749/116 Kauf Iveo, Modell 35S14 D, Weiss IC 194 für Stadtgärtnerei - Finanzierung über Stwk. Kufstein</i>	rw/153731	17.01.2022	Verr. Anzahlung vom Sept. 2019	388,00	
310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	rw/153731	17.01.2022	Verr. Anzahlung vom Sept. 2019		-388,00
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>40749/116 Kauf Iveo, Modell 35S14 D, Weiss IC 194 für Stadtgärtnerei - Finanzierung über Stwk. Kufstein</i>	rw/153731	17.01.2022	Verr. Anzahlung vom Sept. 2019	-388,00	
Gesamt					Soll	Haben
Passiva						

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	63.963.600,44		63.963.600,44
Personalaufwand	19.194.495,04		19.194.495,04
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	44.471.982,27		44.471.982,27
Nettoergebnis	297.123,13		297.123,13
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.382.710,86		1.382.710,86
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	907.904,54		907.904,54
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	771.929,45		771.929,45

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	52.382,34		52.382,34
Sachanlagen	339.301.125,70		339.301.125,70
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	129.573.714,57		129.573.714,57
Vorräte	52.528,83		52.528,83
Forderungen	2.967.303,59		2.967.303,59
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	2.343.018,07		2.343.018,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	103.327,68		103.327,68
Summe Aktiva	474.393.400,78		474.393.400,78

PASSIVA	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	433.072.307,29		433.072.307,29
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	4.636.952,34		4.636.952,34
Rückstellungen	5.525.960,46		5.525.960,46
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	31.189.848,93		31.189.848,93
Passive Rechnungsabgrenzungen	-31.668,24		-31.668,24
Summe Passiva	474.393.400,78		474.393.400,78

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen	22,0	22,0	1.564.879,79				
Vertragsbedienstete	370,0	283,8	11.765.625,83				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	5,0	5,0	1.139.966,02				
Summe	397,0	310,8	14.470.471,64	178.050,66	3.602.433,69	943.539,05	19.194.495,04
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	96,0	76,7					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,0	0,0					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2021			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2021			
Summe	3.681,77		

Dienstpostennachweis

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	A	0,23	0,00	0,31	0,31
		SV			1,83	1,95
		a			1,00	1,00
		an	1,82	2,00		
		b	2,30	3,00	2,16	2,54
		c	0,05	0,00	0,05	0,05
011000	Personalamt	SV			2,00	2,00
		an	2,00	2,00		
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
012000	Hilfsamt	c	0,30	0,00	0,30	0,30
		d	1,83	2,00	1,75	2,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung	B	0,40	0,00	0,36	0,40
		a			0,23	0,23
		c			0,04	0,04
020000	Rechtsamt	A	0,70	1,00	0,70	0,70
		a			0,29	0,59
022000	Standesamt	B	0,30	1,00	0,30	0,30
		SV			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
023000	Einwohneramt	B	0,25	0,00	0,25	0,25
		c	0,20	0,00	0,45	0,45
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
029000	Amtsgebäude	p2	0,30	1,00	0,38	0,38
		p3	0,30	0,00	0,22	0,22
		p5	2,01	4,00	2,01	3,60
030000	Bauamt	A	1,00	1,00	1,00	1,00

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		C	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV			1,92	1,92
		a			0,67	0,67
		an	2,00	2,00		
		b	4,00	4,00	2,15	2,50
		c	1,61	2,00	0,76	1,50
		d	0,16	0,00	1,14	1,26
099000	Personalbetreuung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV			0,10	0,10
		an	0,10	0,00		
		c	0,74	1,00	0,49	0,56
		d	0,06	0,00	0,07	0,08
120000	Sicherheitspolizei (Allgemeine Angelegenheiten)	SV			0,08	0,08
		W2	11,85	12,00	11,85	12,00
		c	0,50	1,00	0,50	1,00
		d	0,75	1,00	0,75	1,00
		p5	0,30	1,00	0,30	0,84
134000	Flurpolizei	SV			0,90	0,90
		an	0,90	1,00		
		c	0,28	0,00	0,03	0,08
163000	Freiwillige Feuerwehren	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
200000	Schulamt	SV			0,75	1,00
		an	0,75	1,00		
		c	0,70	1,00	0,70	0,70
202000	Sportamt	b	1,00	1,00	0,90	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,08	1,00	0,13	0,13
		p2	0,30	0,00	0,39	0,39
		p3	0,37	1,00	0,28	0,28

Dienstpostennachweis

Kufstein
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p5	1,62	3,00	1,63	3,00
		ar	0,05	0,00	0,09	0,09
		p2			0,18	0,23
		p3	0,58	1,00	0,43	0,70
		p5	1,99	3,00	2,11	2,98
211030	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	ar	0,07	0,00		
		p2			0,23	0,23
		p3	0,93	1,00	0,70	0,70
		p5	2,86	4,00	2,87	4,00
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	ar	0,08	0,00	0,07	0,07
		d			0,33	0,67
		p2	0,60	1,00	0,58	0,58
		p5	2,87	4,00	2,72	3,48
213000	Sonderschulen	Ak	0,68	1,00	0,69	1,00
		ar	0,02	0,00		
		p2	0,18	0,00	0,23	0,23
		p3	0,18	0,00	0,13	0,13
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
214000	Polytechnische Schulen	ar	0,02	0,00		
		p3	0,60	1,00	0,60	0,60
		p5	1,12	1,00	1,17	1,33
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
240010	Kindergärten	Ak	2,18	3,00	2,19	3,00
		d	3,94	5,00	3,70	5,91
		e	0,93	1,00	0,94	1,00
		ki1			0,62	0,70
		ki2	5,29	7,00	5,03	6,67
		p2			0,02	0,02

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p3	0,07	0,00	0,05	0,05
240020	Kindergärten	Ak	3,00	4,00	3,01	4,00
		d	1,32	2,00	1,38	2,08
		e			0,30	0,32
		ki1	1,00	1,00	2,70	3,04
		ki2	3,28	4,00	2,18	2,67
		p2			0,01	0,02
		p3	0,04	0,00	0,03	0,05
240030	Kindergärten	Ak	1,25	2,00	1,08	1,67
		d	4,12	5,00	4,55	5,75
		e	1,80	3,00	1,54	2,52
		ki2	5,43	6,00	5,51	6,00
		p2			0,02	0,02
		p3	0,07	0,00	0,05	0,05
240040	Kindergärten	d	4,04	5,00	4,02	4,98
		e	0,75	1,00	0,75	1,00
		ki1			0,49	0,98
		ki2	3,42	4,00	3,29	3,67
240050	Kindergärten	Ak	1,37	2,00	1,38	2,00
		d	4,89	7,00	5,09	7,00
		e	2,00	2,00	2,10	2,15
		ki2	9,81	11,00	9,26	10,75
		p3	0,20	0,00	0,20	0,20
240060	Kindergärten	d	2,68	3,00	2,97	3,43
		e	3,00	4,00	2,97	4,01
		ki2	5,20	6,00	5,55	6,42
		p2	0,07	0,00	0,07	0,07
240070	Kindergärten	d	2,00	4,00	1,36	1,67

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		e			0,53	0,70
		ki1	1,85	2,00	2,19	2,33
252000	Jugendherbergen und Jugendheime	b	2,75	4,00	2,71	3,91
		c	1,00	1,00	1,38	1,50
		d	0,75	1,00	0,37	0,50
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	an	1,00	1,00	1,69	1,69
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		e			0,17	0,17
262000	Sportplätze	p1			0,07	0,07
		p2	0,10	0,00	0,03	0,03
		p3	1,40	2,00	1,40	1,40
		p5	0,75	1,00	0,75	1,00
263010	Turn- und Sporthallen	p2	0,40	0,00	0,39	0,39
		p3	0,40	0,00	0,40	0,40
		p5	1,50	3,00	1,50	2,50
264000	Eislaufplätze und -hallen	d	0,53	2,00	0,53	0,90
		p1			0,30	0,30
		p2	0,45	0,00	0,15	0,15
		p3	0,60	0,00	0,60	0,60
		p5	1,00	2,00	1,00	1,00
300000	Kulturamt	C	1,00	1,00	1,00	1,00
		an	0,30	0,00		
		b	0,50	1,00	0,45	0,97
360000	Heimatmuseen	d	0,67	1,00	0,50	0,61
361000	Nichtwissenschaftliche Archive	a	0,85	1,00	0,85	1,00
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,13	0,00	0,13	0,17
400000	Sozialamt	B	0,20	0,00	0,20	0,20

Dienstpostennachweis

Kufstein
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		c	1,57	2,00	1,58	1,95
429010	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,75	1,00	0,75	1,00
469000	Sonstige Maßnahmen (familienpolitische)	B	0,25	0,00	0,25	0,25
		c	0,13	0,00	0,30	0,30
		d	1,00	1,00	1,00	1,00
501000	Umweltschutzamt	a	1,00	1,00		
700000	Wirtschaftsförderung (Gesonderte Verwaltung)	B	0,20	0,00	0,18	0,20
		a	0,38	0,00	0,12	0,12
		c			0,04	0,04
789000	Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	an	0,70	1,00		
		b	0,38	0,00	0,36	0,37
801000	Liegenschaftsverwaltung	A	0,30	0,00	0,30	0,30
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p3	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	4,00	4,00	4,00	4,00
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	ar			0,03	0,03
		d	0,12	0,00	0,13	0,20
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	2,97	4,00	3,39	3,73
		p3	8,00	8,00	6,79	6,79
		p5	2,53	3,00	2,57	3,31
820000	Wirtschaftshöfe	SV			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	9,00	9,00	8,00	8,00
		p3	3,00	3,00	3,00	3,00
		p5	1,12	1,00	1,12	1,16
831000	Freibäder	ar	0,02	0,00		

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	0,84	1,00	0,81	1,37
		p1			0,30	0,30
		p2	0,45	1,00	0,15	0,15
		p5	2,59	2,00	2,70	2,70
849000	Sonstige Liegenschaften	SV			1,00	1,00
		an	1,00	1,00		
		b			0,98	0,98
853010	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p3	1,00	1,00	1,00	1,00
859300	Musikschule als marktbestimmter Betrieb	p2	0,15	0,00	0,17	0,17
		p3	0,08	0,00	0,06	0,06
		p5	0,62	1,00	0,62	0,83
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1	0,67	1,00		
		10	1,56	2,00		
		3	2,84	3,00		
		6	4,79	7,00		
		8	0,75	1,00		
		B	0,52	1,00	0,52	0,65
		DFSB2			0,50	0,50
		GD_GK/L1			2,62	3,48
		GD_GK/L3			0,56	0,58
		HF			4,35	5,42
		P_ASSB/L1			3,48	3,91
		SV			0,65	0,65
		WBL			2,73	3,01
		an	0,65	1,00	0,01	0,01
		ar	0,40	0,00	1,00	1,00
		b	1,65	2,00	1,00	1,00
		c	15,19	19,00	12,92	15,10

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		d	24,04	29,00	21,21	26,15
		e	5,34	6,00	5,50	7,00
		p2	1,75	2,00	1,75	2,00
		p3	1,00	1,00	0,99	0,99
		p4	0,70	1,00	0,70	0,70
		p5	27,31	47,00	24,69	34,41
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	1	0,33	0,00		
		10	0,75	1,00		
		3	2,56	3,00		
		4	1,00	1,00		
		6	0,87	2,00		
		8	0,81	1,00		
		B	0,28	0,00	0,28	0,35
		GD_GK/L1			1,91	2,72
		GD_GK/L3			0,47	0,58
		HF			1,52	2,58
		P_ASSB/L1			3,86	3,97
		P_ASSB/L2			0,13	0,33
		SV			0,35	0,35
		WBL			1,22	1,42
		an	0,35	0,00		
		ar	0,27	0,00	0,44	0,44
		b	0,35	0,00		
		c	8,28	9,00	8,41	9,81
		d	16,30	19,00	13,17	16,08
		e	1,81	3,00	2,06	3,24
		p3	0,80	1,00	0,80	0,80
		p4	0,30	0,00	0,30	0,30

Dienstpostennachweis

Kufstein
2021

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		p5	7,53	1,00	7,01	10,02
866000	Forstgüter	F			3,64	3,64
		an	0,75	1,00		
		ar	2,25	3,00		
		d			0,14	0,23
		p5			0,05	0,08
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	B	1,40	2,00	1,36	1,40
		a	0,38	1,00	0,23	0,23
		b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,00	1,00	1,00	1,00
		d	2,00	2,00	2,00	2,00
900010	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	A	0,01	0,00	0,02	0,02
		B	1,00	1,00	1,00	1,00
		SV			0,05	0,05
		an	0,05	0,00		
		b	0,50	1,00	0,63	1,00
Summe			350,91	423,00	347,38	418,24

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
0	01	010000 Zentralamt	84.224,15	147.999,83		150.425,94							1.673,33	24.159,31	
		011000 Personalamt		84.435,16		114.278,94								298,80	
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		77.021,57										817,05	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	50.216,95	11.937,84										109,02	
	02	020000 Rechtsamt	84.668,32	16.240,22											
		022000 Standesamt	22.675,91	37.363,43		47.184,20								2.193,00	
		023000 Einwohneramt	18.896,59	67.944,23										290,36	
		029000 Amtsgebäude			87.968,34									253,38	
	03	030000 Bauamt	151.461,09	188.026,83		148.720,49					47,80			7.424,72	
	09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		27.394,96		5.297,88								239,76	
	Summe Gruppe 0	412.143,01	658.364,07	87.968,34	465.907,45					47,80			13.299,42	24.159,31	
1	12	120000 Stadtpolizei	727.518,07	50.270,10	9.472,25	4.684,90								11.466,53	
	13	134000 Flurpolizei - Forstaufsicht		733,38		47.680,92								1.620,00	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren			68.006,32							5.658,00		50,00	
		Summe Gruppe 1	727.518,07	51.003,48	77.478,57	52.365,82						5.658,00		13.136,53	
	2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt		23.533,52		48.058,44								82,44
202000 Sportamt				34.378,68											
21		211010 Volksschule Stadt			77.821,96					4.052,48				238,82	
		211020 Volksschule Zell			87.430,51					2.856,58				400,51	
		211030 Volksschule Sparchen			121.889,59									270,20	
		212000 Neue Mittelschule Kufstein I		10.645,20	114.058,29					2.020,33			16,66	504,39	
		213000 Hans Henzinger Schule		21.165,42	38.693,64									144,88	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt		12.194,00		74.235,81	2.632,45	497.544,82
		011000 Personalamt	750,00	7.800,46		42.809,58	3.214,00	253.586,94
		012000 Infocenter/Posteingang Postausgang		3.047,71		16.138,94	808,00	97.833,27
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		471,01		12.436,52	394,60	75.565,94
	02	020000 Rechtsamt		3.949,00		17.499,86	750,75	123.108,15
		022000 Standesamt		4.294,27		22.511,04	2.196,95	138.418,80
		023000 Einwohneramt		1.970,36		13.688,76	981,64	103.771,94
		029000 Amtsgebäude		3.460,95		18.924,42	1.305,23	111.912,32
	03	030000 Bauamt		16.736,27		97.852,59	4.185,89	614.455,68
	09	099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.280,18		6.959,87	18.930,85	60.103,50
	Summe Gruppe 0	750,00	55.204,21		323.057,39	35.400,36	2.076.301,36	
1	12	120000 Stadtpolizei		29.516,72	1.358,69	139.018,65	9.998,82	983.304,73
	13	134000 Flurpolizei - Forstaufsicht		1.954,79		10.548,77	493,60	63.031,46
	16	163000 Freiwillige Feuerwehren		2.872,57		15.648,84	902,95	93.138,68
		Summe Gruppe 1		34.344,08	1.358,69	165.216,26	11.395,37	1.139.474,87
2	20	200000 Schul- und Kindergartenamt		3.350,63		16.091,75	937,56	106.104,34
		202000 Sportamt		1.360,07		7.456,17	1.216,36	44.411,28
	21	211010 Volksschule Stadt		3.216,51		17.615,37	1.066,35	104.011,49
		211020 Volksschule Zell		3.577,47		19.521,39	1.640,84	115.427,30
		211030 Volksschule Sparchen		4.805,07		26.385,11	1.944,90	155.294,87
		212000 Neue Mittelschule Kufstein I		4.991,82		27.173,76	2.040,62	161.451,07
		213000 Hans Henzinger Schule		2.353,27		12.924,95	915,53	76.197,69

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
2	21	214000 Polytechnische Schulen			59.632,19								156,66		
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein			42.262,48							31,94	50,00	12.187,60	
	24	240010 Kindergarten Stadt	448.791,71	2.607,17										1.691,59	
		240020 Kindergarten Zell	326.509,34	1.587,75										1.510,88	5.783,00
		240030 Kindergarten Sparchen	503.924,09	2.616,38							104,47			1.493,02	11.488,00
		240040 Kindergarten Sparchen II	305.318,04								14,36			1.249,50	
		240050 Kindergarten Endach	606.651,31	7.949,51			20.560,51							1.405,20	13.598,72
		240060 Kindergarten Arkadenplatz	404.029,87	3.075,86										1.181,55	6.788,54
		240070 Betriebskindergarten BKH	147.135,10											707,63	
		25	252000 Haus der Jugend (JuFa)	170.196,70											3.321,15
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	42.545,88					59.496,04						1.800,00	
	26	262000 Sportplätze		79.463,99										493,34	
		263010 Sport- und Veranstaltungshalle		81.018,45										411,65	
		264000 Eissportanlagen	18.666,00	79.408,69										1.061,09	
	Summe Gruppe 2		3.063.490,86	799.516,46	48.058,44		80.056,55	8.929,39		118,83	48,60	18.174,50	63.895,86		
3	30	300000 Kulturamt	66.512,55	16.811,16						62,68			290,70	18.252,96	
	36	360000 Heimatmuseen					20.359,91						118,63		
		361000 Stadtarchiv		97.798,80	4.063,92						34,10		8,50		
	Summe Gruppe 3	66.512,55	114.609,96	4.063,92			20.359,91		62,68	34,10		417,83	18.252,96		
4	40	400000 Sozialamt	15.117,31	59.296,84									1.710,00		
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration		27.964,88											

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
2	21	214000 Polytechnische Schulen		2.345,28		12.854,57	697,25	75.685,95	
	22	220000 Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein		2.148,40		9.984,82	692,95	67.358,19	
	24	240010	Kindergarten Stadt		17.822,36		100.027,83	6.582,89	577.523,55
		240020	Kindergarten Zell		12.065,54		70.839,57	5.214,64	423.510,72
		240030	Kindergarten Sparchen		20.079,42		108.760,52	7.809,37	656.275,27
		240040	Kindergarten Sparchen II		12.124,12		69.220,47	5.694,80	393.621,29
		240050	Kindergarten Endach		25.598,95		142.841,29	9.582,10	828.187,59
		240060	Kindergarten Arkadenplatz		16.289,22		89.179,25	5.682,33	526.226,62
		240070	Betriebskindergarten BKH		5.375,84		31.704,31	1.568,57	186.491,45
		25	252000 Haus der Jugend (JuFa)		6.468,85		37.024,51	1.327,50	218.338,71
		259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		4.045,10		26.782,00	180,00	134.849,02	
	26	262000	Sportplätze		3.150,13		17.147,41	1.260,00	101.514,87
		263010	Sport- und Veranstaltungshalle		2.520,79		17.256,53	732,00	101.939,42
		264000	Eissportanlagen		3.228,28		21.076,39	1.197,25	124.637,70
		Summe Gruppe 2			156.917,12		881.867,97	57.983,81	5.179.058,39
	3	30	300000 Kulturamt		663,24		19.308,26	1.365,95	123.267,50
		36	360000 Heimatmuseen				4.345,57		24.824,11
361000 Stadtarchiv				4.101,37		27.461,75	2.309,63	135.778,07	
Summe Gruppe 3			4.764,61		51.115,58	3.675,58	283.869,68		
4	40	400000 Sozialamt		2.980,90		15.652,38	810,25	95.567,68	
	42	429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration		1.094,14		6.014,24	507,00	35.580,26	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	
4	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen	18.896,58	56.133,10									289,54		
	Summe Gruppe 4		34.013,89	143.394,82										1.999,54	
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung	25.108,47	6.077,92									54,51		
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		18.185,48									817,54		
	Summe Gruppe 7		25.108,47	24.263,40										872,05	
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung	36.286,48	35.008,40						39,26			149,40		
	81	814000 Straßenreinigung			249.908,03									8.002,66	
		815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		4.414,27	455.063,64				63.904,27					8.399,99	
	82	820000 Wirtschaftshof			535.345,63	73.389,80								13.516,38	22.965,40
	83	831000 Freischwimmbad		18.665,41	111.834,77			8.731,21						1.474,27	
	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management		47.260,85		72.777,58						77,09		3.720,97	
	85	853010 Festung Kufstein			39.722,19										
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung			29.411,62									64,88	
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	40.356,86	2.402.912,53	910.522,39	59.482,28		386,40	22.504,59		275,37			12.108,17	18.478,82
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	21.730,34	1.371.546,71	274.060,32	32.028,99			12.932,78					6.384,96	8.796,27
86	866000 Städtische Forstverwaltung			66.092,84	34.676,07	36.880,66	3.970,41	37.592,94				143,10	5.886,67		
Summe Gruppe 8		98.373,68	3.879.808,17	2.671.961,43	272.354,72	36.880,66	13.088,02	136.934,58	39,26	352,46	143,10	59.708,35	50.240,49		
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	130.117,76	158.180,70						75,67			984,42		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
4	46	469000 Wohnungsvergabe - Beihilfen		1.988,78		12.575,57	490,00	90.373,57
		Summe Gruppe 4		6.063,82		34.242,19	1.807,25	221.521,51
7	70	700000 Gesonderte Verwaltung		239,73		6.275,75	445,26	38.201,64
	78	789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		744,53		4.056,48	180,50	23.984,53
		Summe Gruppe 7		984,26		10.332,23	625,76	62.186,17
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		2.798,54		13.602,59	670,95	88.555,62
	81	814000 Straßenreinigung		10.141,24		54.559,88	3.762,95	326.374,76
		815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		19.718,44		110.920,04	6.858,56	669.279,21
	82	820000 Wirtschaftshof		25.259,55		132.191,79	9.369,40	812.037,95
	83	831000 Freischwimmbad		4.202,06		29.760,70	7.850,53	182.518,95
	84	849000 Sonstige Liegenschaften - Facility Management		4.847,50		26.179,57	1.450,75	156.314,31
	85	853010 Festung Kufstein		1.565,98		8.560,81	610,00	50.458,98
		859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		1.155,70		6.349,96	373,17	37.355,33
		859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell		123.115,79		741.243,96	39.790,50	4.371.177,66
		859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark		63.265,16		363.196,80	19.782,17	2.173.724,50
	86	866000 Städtische Forstverwaltung		7.298,42		39.875,62	3.046,88	235.463,61
		Summe Gruppe 8		263.368,38		1.526.441,72	93.565,86	9.103.260,88
9	90	900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.- Stadtkasse / Controlling	1.050,00	6.268,57		58.482,06	4.947,45	360.106,63

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten 520000 - 520999	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezügler der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Sachbezüge der Beamten der Verwaltung 530000 - 530999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 541000 - 541999	Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999
9	90	900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern-Abgaben / Beteiligungsverw.	70.892,09	25.118,76		5.030,48				22,66			284,40	19.702,04
	Summe Gruppe 9		201.009,85	183.299,46		5.030,48				98,33			1.268,82	19.702,04
Summe gesamt			1.564.679,52	8.118.234,22	3.640.988,72	843.716,91	36.880,66	113.504,48	145.863,97	200,27	553,19	5.849,70	108.877,04	176.250,66

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
9	90	900010 Finanz- und Vermögensverwaltung Steuern- Abgaben / Beteiligungsverw.		4.541,09		17.863,46	1.407,20	144.862,18
		Summe Gruppe 9	1.050,00	10.809,66		76.345,52	6.354,65	504.968,81
		Summe gesamt	1.800,00	532.456,14	1.358,69	3.068.618,86	210.808,64	18.570.641,67

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89	
I. Querschnitt					
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	13.752.038,65	0,00	13.752.038,65
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	25.799.225,83	0,00	25.799.225,83
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	92.581,99	0,00	92.581,99
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	12.036.540,83	7.367.222,97	4.669.317,86
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	2.311.082,07	1.909.760,00	401.322,07
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	6.034.893,33	522.580,38	5.512.312,95
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.266.346,62	463.117,95	803.228,67
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00	
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	1.870.495,99	98.060,25	1.772.435,74
19	Summe 1 (Erträge)		63.163.205,31	10.360.741,55	52.802.463,76
Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	18.564.038,51	6.867.761,61	11.696.276,90
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	3.681,77	0,00	3.681,77
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	528.850,46	0,00	528.850,46
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.937.712,96	609.487,99	1.328.224,97
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	15.863.593,30	2.241.222,07	13.622.371,23
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	280.664,58	89.072,74	191.591,84
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	16.539.866,30	702.788,49	15.837.077,81
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	2.304.541,45	49.475,12	2.255.066,33
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29	Summe 2 (Aufwendungen)		56.022.949,33	10.559.808,02	45.463.141,31
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	7.140.255,98	-199.066,47	7.339.322,45

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		0,00	
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	16.150,00	0,00	16.150,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	1.204.497,94	13.622,51	1.190.875,43
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		1.220.647,94	13.622,51	1.207.025,43
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	980.805,81	146.393,68	834.412,13
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	807.143,98	174.720,69	632.423,29
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	29.099,87	1.631,99	27.467,88
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	10.000,00	0,00	10.000,00
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	2.713.649,12	150.000,00	2.563.649,12
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		4.540.698,78	472.746,36	4.067.952,42
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.320.050,84	-459.123,85	-2.860.926,99

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	78.904,45
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	818.915,97
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		897.820,42
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-897.820,42
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.556.010,74
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	4.478.395,46
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-1.556.010,74
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		2.922.384,72

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			620.593,51	9.065,29
Summe Kapitaltransfers			421.908,17	0,00
Summe Laufende Transfers			198.685,34	9.065,29
2/010000+860000	Zentralamt	Kostenersatz f. NR-Wahl	10.163,16	
2/010000+860010	Zentralamt	Kostenersatz f. Volksbegehren	7.943,10	
2/010000+860030	Zentralamt	Kostenersatz f. EU-Parlamentswahl	10.135,44	
2/023000+860000	Einwohneramt	Beitrag f. FVV-Statistik	176,38	
2/240030+860000	Kindergarten Sparchen	Lohnzuschuss Bundessozialamt	1.050,00	
2/631000+300010	Konkurrenzgewässer	Refundierung Mitterndorfer Bach, SFM Juli 21	298.996,23	
2/631000+300020	Konkurrenzgewässer	Refundierung Kreuzbach, SFM Juli 2021	4.302,40	
2/631000+300030	Konkurrenzgewässer	Refundierung Kienbach, SFM Juli 2021	65.636,54	
2/815000+860000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	Lohnzuschuss Bundessozialamt	2.046,67	
2/852000+860010	Müllbeseitigung	Zuschuss ALSF f.Betriebskosten	8.355,00	
2/859400+860100	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Lohnzuschuss Bundessozialamt	7.380,00	
2/859400+860200	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Vorsteuerabgeltung gemäß GSBG	26.029,95	
2/859410+860200	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	1.896,64	
2/941000+860000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisung nachh. HH Führung/KA Migration	123.509,00	
2/944000+300800	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz	Katschäden Bundeszuschuss	52.973,00	
1/859400-750000	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Vergütung für Zivildienstler		6.564,98
1/859410-750000	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Vergütung für Zivildienstler		2.500,31

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.636.931,45	12.491.833,58
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.636.931,45	12.491.833,58
2/134000+861000	Flurpolizei - Forstaufsicht	Zuschuss Land - Waldwirtschaftsplan / Waldaufseher	24.441,87	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Landeszuschuss für Blaulichtzentrum Kufstein - LHStv. - Feuerwehrwesen	200.000,00	
2/163000+871200	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Lds. Feuerwehrfonds Einsatzkleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge	8.509,80	
2/163000+871204	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Lds-FW-Fond Ankauf TLF 3000	31.400,00	
2/163000+871205	Freiwillige Feuerwehren	Landeszuschuss aus ASFINAG-Mitteln für Portalfeuerwehren	18.300,00	
2/211010+861020	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	12.000,00	
2/211010+861030	Volksschule Stadt	Zuschuss Land Stützkräfte	41.931,93	
2/211020+861010	Volksschule Zell	Zuschuss Land Stützkräfte	66.656,78	
2/211020+861030	Volksschule Zell	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	12.000,00	
2/211030+861010	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Stützkräfte	89.051,61	
2/211030+861030	Volksschule Sparchen	Zuschuss Land Mittagsbetreuung/Warteklasse	12.000,00	
2/212000+861010	Neue Mittelschule Kufstein I	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	47.845,47	
2/212010+861010	Neue Mittelschule Kufstein II	Zusch. Land/Soziales f. Stützkräfte	11.678,38	
2/213000+861000	Hans Henzinger Schule	Beitr. f. Betreuung Schwerstbehinderte	180.904,53	
2/213000+861011	Hans Henzinger Schule	Zuschuss Land Schülerbeförderung	2.245,20	
2/220000+861100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Personalzuschuss des Landes	55.462,41	
2/240010+861010	Kindergarten Stadt	Zuschuss Sprachförderung Land	23.748,07	
2/240010+861100	Kindergarten Stadt	Pers.Zuschuss des Landes	223.981,51	
2/240020+861010	Kindergarten Zell	Zuschuss Sprachförderung Land	22.275,64	
2/240020+861100	Kindergarten Zell	Pers.Zuschuss des Landes	110.366,71	
2/240030+861000	Kindergarten Sparchen	Landeszuschuss n. Tiroler TBG	4.200,00	
2/240030+861020	Kindergarten Sparchen	Zuschuss Sprachförderung Land	28.967,04	
2/240030+861100	Kindergarten Sparchen	Pers.Zuschuss des Landes	178.004,79	
2/240040+861010	Kindergarten Sparchen II	Zuschuss Sprachförderung Land	5.655,45	
2/240040+861100	Kindergarten Sparchen II	Pers.Zuschuss des Landes	119.497,26	
2/240050+861010	Kindergarten Endach	Zuschuss Sprachförderung Land	25.354,34	
2/240050+861100	Kindergarten Endach	Pers.Zuschuss des Landes	261.953,42	
2/240060+861010	Kindergarten Arkadenplatz	Zuschuss Sprachförderung Land	28.998,39	
2/240060+861100	Kindergarten Arkadenplatz	Personalkostenzuschuss Land	134.295,62	
2/240080+861000	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	Förderung Land / Leader f. Lilienhof	17.437,24	
2/252000+861010	Haus der Jugend (JuFa)	Zusch. Land f. Offene Jugendarbeit (f. Sach- und Personalaufwand)	54.383,33	
2/252000+861030	Haus der Jugend (JuFa)	Zuschuss Land - Supervision	600,00	
2/252000+861060	Haus der Jugend (JuFa)	Landeszuschuss mobile Jugendarbeit	31.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.636.931,45	12.491.833,58
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			3.636.931,45	12.491.833,58
2/259000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zusch.Land f.Spiel mit mir Wochen	11.707,50	
2/259000+861010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zuschuß Land für Ferienexpress	3.500,00	
2/269000+861010	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Zusch. Land Mountainbike Route 310 Kufstein-Stadtberg	1.893,48	
2/273000+871000	Volksbüchereien	Zuschuss Land für Kufstein Buch	9.500,00	
2/322000+861000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	Zuschuss Land für Konzerte	4.200,00	
2/411000+861011	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Kostenersatz Altenhilfe 65 % Anteil Land	86.381,66	
2/411000+861100	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Zuw. des Landes f. Soziales (Anteil Strafgedler)	246.529,77	
2/429010+861000	Sonst. Einr./Maßn. Integration	Zusch. Land Integrationsbeauftragte	14.268,86	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitr. z. Schulärztlichen Dienst	1.564,92	
2/612000+871100	Gemeindestraßen	Infrastrukturprogramm Straßen - Land	105.852,00	
2/859300+871000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Lds.Zuschuss f.Instrum.Ankauf	3.500,00	
2/859400+861000	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Landeszuschuss nach dem TBG	2.616,00	
2/866000+871020	Städtische Forstverwaltung	Subv.Naturwaldreservat Kaisertal	10.122,51	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	684.627,96	
6/211031+871200	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschule	Zuschuss Schulbaufonds Land Tirol	323.320,00	
6/240041+871200	Kindergarten Sparchen II	Zuschuss Land KG-Baufonds	42.000,00	
1/080000-751000	Pensionen	Beitrag z. Abgang Penisonsfond Sprengelärzte		60.880,41
1/220000-751100	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Betriebsbeiträge an Landesberufsschulen		110.362,66
1/220000-751200	Tir.Fachberufsschule f. Handel/Büro Kufstein	Investitionsbeiträge an Landesberufsschulen		192.686,58
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförd.Beitrag an das Land		86.527,68
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		81.119,71
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - hoheitl.		472.053,00
1/411000-751301	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitr. nach TMSG - privatrechl.		1.347.366,00
1/411000-751302	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Beitrag TMSG - Privatrechtsbereich - Mobiler Dienst (Soz.u.Ges.sprengel)		392.851,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Beitr.n.Tir.Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)		1.716.767,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung - Flüchtlingshilfe		5.989,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitr.n.Tir.Kinder- und Jugendhilfegesetz		546.391,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Tagesmütter, Beitrag an das Land f. Tagesbetreuungskosten		8.564,89
1/469000-751000	Wohnungsvergabe - Beihilfen	Kosteners.f.Miet-u.Ann.Beih.		181.746,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag nach TRDG		204.217,86
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Beitr. z. Tiroler Gesundheitsfonds		4.254.636,24
1/859300-751000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Personalkostenersatz an Land		684.556,47
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.145.118,08

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			820.175,90	4.010.898,25
Summe Kapitaltransfers			0,00	10.000,00
Summe Laufende Transfers			820.175,90	4.000.898,25
2/011000+862000	Personalamt	Beitrag Städtebund f. Ausbildung und Weiterbildung	3.000,00	
2/022000+862000	Standesamt	Personalkosteners. Standesamts- u. Staatsbürgerschaftsverband Kfst.	134.661,55	
2/212000+862100	Neue Mittelschule Kufstein I	Betriebsbeiträge von Gemeinden	155.700,66	
2/213000+862100	Hans Henzinger Schule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	199.496,68	
2/214000+862100	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge von Gemeinden	65.549,12	
2/411000+862010	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	3.275,82	
2/859300+862000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeiträge der Gemeinden	219.876,28	
2/859300+862010	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr. von Landesmusikschulen	4.217,88	
2/859400+862110	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Auswärtigenzuschlag 10% Pflege	10.018,67	
2/859410+862110	Wohn-/Pflegeheim Innpark	aliq. Abgangsabdeckung Gem. Schwoich/Thiersee	19.007,40	
2/859410+862120	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Auswärtigenzuschläge 10% Pflege	5.371,84	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an GV f. ausgeschiedene BGM - Ausfallsleistung		143.245,80
1/010000-752020	Zentralamt	Beitrag an Gem.Verb.KUF		38.910,71
1/022000-752000	Standesamt	lfd. Betriebsbeitrag Standesamts- u Staatsbürgerschaftsverband Kfst.		116.157,20
1/080000-752010	Pensionen	Beitrag an Pensionsfond Gem. Beamte		2.155.879,08
1/212000-752100	Neue Mittelschule Kufstein I	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		14.419,38
1/214000-752100	Polytechnische Schulen	Betriebs- und Schulbeiträge für ausw. Schüler		1.466,78
1/560000-752000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an Bezirkskrankenhaus Ant. Restabgang		1.528.708,68
1/789000-772000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nachtbus Kufstein		10.000,00
1/859300-752000	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	Kostenbeitr.an Landesmusikschulen		2.110,62
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	32.788,05
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			0,00	32.788,05
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Krankenversicherung BVA		17.146,04
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	DGB Pensionsversicherung Bgm		8.585,90
1/859400-753010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	SV DG-Anteil Zivildienstler		5.160,89
1/859410-753010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	SV DG-Anteil Zivildienstler		1.895,22

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			172.575,10	8.857,25
Summe Kapitaltransfers			30.085,46	0,00
Summe Laufende Transfers			142.489,64	8.857,25
2/010000+863010	Zentralamt	Altersteilzeitgeld AMS	9.910,46	
2/163000+303000	Freiwillige Feuerwehren	Zuschuss Kameradschaftskasse FF	30.085,46	
2/240010+863010	Kindergarten Stadt	Altersteilzeitgeld AMS	406,15	
2/240050+863010	Kindergarten Endach	Altersteilzeitgeld AMS	9.410,68	
2/361000+863010	Stadtarchiv	Altersteilzeitgeld AMS	15.497,85	
2/859400+863010	Altenwohn- und Pflegeheim Zell	Altersteilzeitgeld AMS	89.020,80	
2/859410+863010	Wohn-/Pflegeheim Innpark	Altersteilzeitgeld AMS	18.243,70	
1/023000-757000	Einwohneramt	Beitr. an TVB für Meldestatistik		2.981,12
1/266000-757000	Wintersportanlagen	Beitr. TVB f. Loipenpräpar.		595,00
1/631000-754000	Konkurrenzzwässer	Beitrag Gewässerinstandh. Verband Kufstein		5.281,13
Gesamtsumme			5.250.275,96	16.553.442,42

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
		31.12.2020	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990391/00007	RL Jugendspielplatz Endach Sparkasse Kufstein	50.022,62		50.022,62	0,00	50.022,62	0,00	ZW 27 294027 AT84 2050 6077 0600 4343
8/9990391/00008	Sonder-RL Wohn- u. Pflegeheim Zell (Fluchttreppe 2020) - Festgeld Sparkasse Kufstein	0,00			0,00			ZW 28 294028 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990391/00009	Sonder-RL Hochwasserschutz 2020 - Festgeld Sparkasse Kufstein	86.077,83	28,93		86.106,76	86.077,83	86.106,76	ZW 29 294029 AT89 2050 6077 0600 4350
8/9990934/00001	Grunderwerbsrücklage - Sparbuch Hypo Tirol Bank AG	363.047,97	248,36	212.350,00	150.946,33	363.047,97	150.946,33	ZW 11 294011 AT10 5700 0002 5404 3615
8/9990934/00008	Rücklage Nextbike Leader 2021	70.003,66	30,90		70.034,56	70.003,66	70.034,56	ZW 30 294030 AT89 2050 6077 0600 4350
8/9990934/00009	Basketballanlage Arena	55.002,88	14,35	55.017,23	0,00	55.002,88	0,00	ZW 31 294031 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00010	RL Kufstein-Buch	70.003,66	30,90		70.034,56	70.003,66	70.034,56	ZW 32 294032 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00011	RL Straßenbeleuchtung LED - 3.Rate	250.013,08		250.013,08	0,00	250.013,08	0,00	ZW 33 294033 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00012	RL Festung Sanierung Gewölbe	6.500,35	1,70	6.502,05	0,00	6.500,35	0,00	ZW 34 294034 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00013	RL Festung - Sanierung Kaiserhöfl	18.800,98	4,90	18.805,88	0,00	18.800,98	0,00	ZW 35 294035 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00014	RL Kindergarten Endach (Hörfarter-KG)	238.512,48	105,29		238.617,77	238.512,48	238.617,77	ZW 36 294036 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00015	RL - Gebäudesanierung Tennis	0,00	17.000,00		17.000,00		17.000,00	ZW 20 294020 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990934/00016	RL - Sanierung Bobweg	0,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	ZW 21 294021 AT88 2050 6077 0600 4368
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage - Online-Sparkonto Sparkasse Kufstein	799.922,67	840.264,53	790.000,00	850.187,20	799.922,67	850.187,20	ZW 12 294012 AT20 2050 6000 0114 4757
8/9990935/00002	Haushaltsrücklage - Sparbuch Hypo Tirol Bank AG	232.904,79	174,68		233.079,47	232.904,79	233.079,47	ZW 13 295013 AT75 5700 0002 5407 2321
Gesamtsummen		2.240.812,97	907.904,54	1.382.710,86	1.766.006,65	2.240.812,97	1.766.006,65	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
40741 6	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 618 216 014	Err. Pflegestation 18.03.1987/A-227/2-87 18.3.1987	20.01.1987 Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1986 - normal verzir 31.12.2025
40741 9	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 019	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73	Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025
40741 10	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 035	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73	Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2027
40741 11	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 607 410 027	Err. Altenwohnheim /II-1085/2 14.11.73	Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1979 - 31.12.2025
40741 16	859400	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 630 738 009	Zubau Pflegeheim, Ez 1072-Kg Kuf. 10.02.1992/A-16/67-91 V. 10.2.1992	Altenwohn- und Pflegeheim	1,000%	EUR	01.01.1992 - normal verzir 31.12.2030
40741 31	853000	Landeswohnbaufonds ***Darlehen***/AT 622 205 005	San. Nachbaurhaus 01.08.1988/A-16/8a-88 1.8.1988	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	1,000%	EUR	01.01.1990 - normal verzir 01.10.2021
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
40736 1	029000	Volksbank Kufstein ***Darlehen***/AT 2 020 807	Ausfinanzierung Einrichtung, und Ausstattung Rathaus /A-1/13-80-2011	13.07.2011 Amtsgebäude	0,625%	EUR	01.01.2011 - normal verzir 31.12.2021
40736 2	269020	Volksbank Kufstein ***Darlehen***/AT 2 020 823	Motorik- u. Bikerpark 03.10.2011/A-1/13-80-2011	Motorik- und Bikerpark	0,625%	EUR	01.01.2012 - normal verzir 31.12.2023
40736 57	610010	Volksbank Kufstein ***Darlehen***/AT 2 020 840	Kreisverkehrsanlage Kufstein-Nord, 2011 - 2012 03.10.2011/A-1/13-80-2011	Kreisverkehrsanl./Verkehrs konzept	0,625%	EUR	01.01.2011 - normal verzir 31.12.2021

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
40741 6	133.281,98	35.446,09		7.661,57	335,35	7.996,92		27.784,52		27.784,52	7.996,92
40741 9	1.374.970,02	186.955,52		39.477,99	1.771,11	41.249,10		147.477,53		147.477,53	41.249,10
40741 10	116.857,92	20.859,64		3.305,38	200,36	3.505,74		17.554,26		17.554,26	3.505,74
40741 11	261.694,88	35.582,95		7.513,75	337,09	7.850,84		28.069,20		28.069,20	7.850,84
40741 16	370.050,07	194.471,78		20.308,93	1.894,07	22.203,00		174.162,85		174.162,85	22.203,00
40741 31	27.761,02	636,83		636,83	39,51	676,34					676,34
40736 1	87.000,00	9.080,10		9.080,10	136,68	9.216,78					9.216,78
40736 2	143.000,00	17.321,00		17.321,00	171,42	17.492,42					17.492,42
40736 57	200.000,00	20.766,50		20.766,50	185,93	20.952,43					20.952,43

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
40737 4	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058371	Neugestaltung Unterer Stadtplatz 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011 Gemeindestraßen	0,710%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032
40737 12	859410	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-058389	Altenwohnheim-Innpark, Finanzierungsanteil gemäß § 17 WGG 03.10.2011/A-1/13-80-2011	13.07.2011 Wohn-/Pflegeheim Innpark	0,680%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2032
40737 14	269020	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091679	Motorikpark 2013 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013 Motorik- und Bikerpark	0,860%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2024
40737 19	817000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-091646	Friedhofskirche 2013 Nr. 2 09.12.2013/A-1/13-91-13	02.10.2013 Friedhöfe	0,860%	EUR	01.01.2013 - normal verzir 31.12.2033
40737 20	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7707-069287	Sanierung Unterer Stadtplatz 2012, Zweite Ausbaustufe 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Gemeindestraßen	2,870%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2022
40737 27	280000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT55 2050 6077 0715 3248	Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV , NEUAUFNAHME 2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Finanz.Anteil Stadt - FH Kufst. ISK-Baustufe IV	0,490%	EUR	01.01.2018 - euribor6m 31.12.2038
40737 29	211031	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT32 2050 6077 0715 0558	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Volksschule Sparchen	1,500%	EUR	01.07.2017 - euribor3m 31.12.2038
40737 29	240041	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT32 2050 6077 0715 0558	San./Ausbau Schulzentrum inkl. KG Sparchen II , 2017/2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 KG Sparchen II	1,500%	EUR	01.07.2017 - euribor3m 31.12.2038
40737 46	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 7899808	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2006 04.09.2006/A-1/13-54-06	12.07.2006 Altenwohn- und Pflegeheim	0,065%	EUR	01.01.2006 - normal verzir 31.12.2025
40737 48	214000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 07707-122268	Neubau Polytechnische Schule 04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Polytechnische Schulen	1,690%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
40737 50	853010	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT 07707-122276	Festung Kufstein, Sanierungserweiterungskonzept 04.12.2015/G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Festung Kufstein	1,690%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
40737 51	859400	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT AT78 2050 6077 0715 3222	Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Altenwohnheim - Brandschutzmaßnahmen 2017	0,490%	EUR	30.06.2017 - euribor6m 30.06.2037
40737 59	612000	Sparkasse Kufstein ***Darlehen***/AT NEUAUFNAHME 2018	Ausbau Gemeindestraßen/-plätze 2018 05.07.2017/KU-GEN-13/4-2017	14.06.2017 Straßenbau 2017	1,500%	EUR	01.01.2018 - euribor3m 31.12.2038
40739 3	831000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300.444.451	Freibad Ausbau/Neugestaltung, Wellness 09.12.2008/A-1/13-67-2008	29.10.2008 Freischwimmbad	0,900%	EUR	01.01.2009 - normal verzir 31.12.2029
40739 5	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 232	Neubau Sport u. Veranstaltungshalle 11.12.2003/A-1/13-35-03	12.11.2003 Sport- und Veranstaltungshalle	0,640%	EUR	01.01.2003 - normal verzir 31.12.2023

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
40737 4	1.170.000,00	758.486,16		60.748,56	5.353,16	66.101,72		697.737,60		697.737,60	66.101,72
40737 12	1.400.000,00	879.257,04		70.527,78	5.942,84	76.470,62		808.729,26		808.729,26	76.470,62
40737 14	70.000,00	24.087,60		6.811,41	172,77	6.984,18		17.276,19		17.276,19	6.984,18
40737 19	400.000,00	271.634,88		19.177,81	2.031,63	21.209,44		252.457,07		252.457,07	21.209,44
40737 20	780.000,00	158.497,34		80.841,42	1.124,11	81.965,53		77.655,92		77.655,92	81.965,53
40737 27	500.000,00	438.378,48		24.922,74	2.149,26	27.072,00		413.455,74		413.455,74	27.072,00
40737 29	1.691.800,00	1.659.579,82		82.091,05	7.317,50	89.408,55		1.577.488,77		1.577.488,77	89.408,55
40737 29	2.200.000,00 508.200,00	282.154,17		24.659,34	2.198,11	26.857,45		257.494,83		257.494,83	26.857,45
40737 46	2.200.000,00 1.000.000,00	263.985,88		73.439,35	160,65	73.600,00		190.546,53		190.546,53	73.600,00
40737 48	1.600.000,00	1.249.613,78		73.822,66	21.089,46	94.912,12		1.175.791,12		1.175.791,12	94.912,12
40737 50	600.000,00	468.615,13		27.681,71	7.910,33	35.592,04		440.933,42		440.933,42	35.592,04
40737 51	600.000,00	528.220,45		29.896,62	2.589,38	32.486,00		498.323,83		498.323,83	32.486,00
40737 59	500.000,00	439.006,76		24.919,61	2.152,39	27.072,00		414.087,15		414.087,15	27.072,00
40739 3	2.600.000,00	1.228.313,72		148.694,67	10.868,93	159.563,60		1.079.619,05		1.079.619,05	159.563,60
40739 5	3.000.000,00	577.817,93		192.606,80	3.234,45	195.841,25		385.211,13		385.211,13	195.841,25

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit Zinsindikator
40739 15	212000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 151	Sanierung Hauptschule 18.12.2002/1b-A-1/13-25-02	20.11.2002 Neue Mittelschule Kufstein I	0,640%	EUR	01.01.2002 - normal verzir 31.12.2024
40739 23	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 178	Sanierung Festung, Abdeckung Kontokorrentkredit 18.12.2002/A-1/13-25-02	20.11.2002 Festung Kufstein	0,640%	EUR	01.01.2003 - normal verzir 31.12.2024
40739 26	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 214	Ausfinanzierung Eisarena 04.09.2006/A-1/13-54-06	12.07.2006 Eissportanlagen	0,650%	EUR	01.01.2006 - normal verzir 31.12.2025
40739 30	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 084	Neubau Eisarena 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Eissportanlagen	0,620%	EUR	01.01.2005 - normal verzir 31.12.2025
40739 32	264000	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 076	Kanadische Eisfläche 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Eissportanlagen	0,620%	EUR	01.01.2004 - normal verzir 31.12.2025
40739 33	859300	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 257 330 240	Neubau Landesmusikschule 11.12.2003/A-1/13-35-03	12.11.2003 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	0,640%	EUR	01.01.2004 - normal verzir 31.12.2023
40739 35	853010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 176	Festungssanierung 2004 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Festung Kufstein	0,560%	EUR	01.01.2004 - normal verzir 31.12.2024
40739 38	859300	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 068	Neubau Landesmusikschule 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	0,620%	EUR	01.01.2004 - normal verzir 31.12.2024
40739 39	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 27 000 006 050	Sport- u. Veranstaltungshalle 23.12.2004/A-1/13-41-04	24.11.2004 Sport- und Veranstaltungshalle	0,620%	EUR	01.01.2004 - normal verzir 31.12.2025
40739 42	263010	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 192	Ausfinanzierung Sport- und, Veranstaltungshalle 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Sport- und Veranstaltungshalle	0,620%	EUR	01.01.2005 - normal verzir 31.12.2025
40739 45	859400	Hypo Tirol Bank AG ***Darlehen***/AT 300 444 184	Sanierung Wohn- u. Pflegeheim 2005 28.11.2005/A-1/13-48-05	19.10.2005 Altenwohn- und Pflegeheim	0,620%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2025
40742 18	853010	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT32 1200 0100 2081 1286	Festung Sanierungskonzept 2017 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Festung Sanierungskonzept 2017	1,640%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2036
40742 22	894000	UniCredit Bank Austria AG ***Darlehen***/AT AT77 1200 0100 2080 9603	Finanz. Einrichtung u. Ausstattung, Stadttheater-Stadtsaal, Kongressz. 05.07.2017/Ku-G-Gen-13/4-2017	14.06.2017 Stadhallen, Kongresshäuser	1,640%	EUR	30.06.2017 - 31.12.2037
42509 8	212000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 195	Sanierung Sporthalle klein 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Neue Mittelschule Kufstein I	1,180%	EUR	01.01.2007 - normal verzir 31.12.2028
42509 17	211020	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-618	Volksschule Zell 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Volksschule Zell	0,776%	EUR	01.01.2012 - normal verzir 31.12.2032

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
40739 15	1.148.000,00	241.587,38		69.025,00	1.455,54	70.480,54		172.562,38		172.562,38	70.480,54
40739 23	1.163.000,00	243.157,26		69.474,00	1.465,01	70.939,01		173.683,26		173.683,26	70.939,01
40739 26	450.000,00	166.965,45		27.372,20	1.055,20	28.427,40		139.593,25		139.593,25	28.427,40
40739 30	2.300.000,00	585.792,09		146.448,80	3.414,80	149.863,60		439.343,29		439.343,29	149.863,60
40739 32	800.000,00	203.753,16		50.938,80	1.269,64	52.208,44		152.814,36		152.814,36	52.208,44
40739 33	1.000.000,00	192.603,95		64.202,40	1.084,63	65.287,03		128.401,55		128.401,55	65.287,03
40739 35	1.060.000,00	238.299,97		59.069,95	1.399,72	60.469,67		179.230,02		179.230,02	60.469,67
40739 38	325.000,00	82.773,94		20.694,00	590,34	21.284,34		62.079,94		62.079,94	21.284,34
40739 39	180.000,00	45.844,67		11.461,20	382,99	11.844,19		34.383,47		34.383,47	11.844,19
40739 42	1.000.000,00	294.598,89		58.183,07	1.760,33	59.943,40		236.415,82		236.415,82	59.943,40
40739 45	700.000,00	206.218,97		40.727,97	1.232,23	41.960,20		165.491,00		165.491,00	41.960,20
40742 18	1.000.000,00	870.009,50		44.764,99	14.085,37	58.850,36		825.244,51		825.244,51	58.850,36
40742 22	2.200.000,00	1.914.020,89		98.482,99	30.987,81	129.470,80		1.815.537,90		1.815.537,90	129.470,80
42509 8	500.000,00	212.581,61		26.342,47	512,59	26.855,06		186.239,14		186.239,14	26.855,06
42509 17	1.200.000,00	707.692,32		61.538,46	3.807,90	65.346,36		646.153,86		646.153,86	65.346,36

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
42509 24	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 000540-047-570	Friedhofskirche 2012 04.06.2012/A-1/13-8312	27.03.2012 Friedhöfe	0,776%	EUR	01.01.2012 - normal verzir 31.12.2032
42509 25	817000	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 00540-047-588	Friedhofskirche 2013 04.06.2012/A-1/13-83-12	27.03.2012 Friedhöfe	0,776%	EUR	01.01.2013 - normal verzir 31.12.2033
42509 37	859400	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540 007 187	Sanierung Wohnheim 2007/08 22.08.2007/A-1/13-59-2007	27.06.2007 Altenwohn- und Pflegeheim	0,480%	EUR	01.01.2007 - normal verzir 31.12.2028
42509 53	853010	BAWAG P.S.K. ***Darlehen***/AT 540-017-310	Sanierung Festung 2009 09.12.2008/A-1/13-67-2008	29.10.2008 Festung Kufstein	0,480%	EUR	01.01.2009 - normal verzir 31.12.2029
66205 13	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT 20.004.909	Ankauf Stadttheater u. VA-Saal, Teilfinanzierung Liegenschaft 20.11.2015/KU-G-GEN-13/2-2015	07.10.2015 Stadthallen, Kongresshäuser	0,740%	EUR	01.01.2016 - normal verzir 31.12.2035
66205 40	280000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Fachhochschule Baustufe IV - 2020 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Fachhochschule Baustufe IV - 2020	1,500%	EUR	01.01.2020 - euribor6m 31.12.2040
66205 43	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019	1,743%	EUR	15.01.2019 - 15.01.2039
66205 43	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2019 /BH Kufstein	03.10.2018 SZ - KG Sparchen II	1,743%	EUR	15.01.2019 - 15.01.2039
66205 44	211031	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020	1,743%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
66205 44	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020 13.11.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 SZ - Kindergarten Sparchen II	1,743%	EUR	01.01.2019 - 31.12.2039
66205 60	612000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanzierung Gemeindestraßen 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanzierung Gemeindestraßen 2018	0,380%	EUR	15.11.2018 - euribor6m 15.11.2038
66205 61	211030	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen - 2018	0,380%	EUR	15.11.2018 - euribor6m 15.11.2038
66205 61	240040	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Schulzentrum Sparchen - 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Schulzentrum Sparchen 2018 (KG-Anteil)	0,380%	EUR	15.11.2018 - euribor6m 15.11.2038
66205 62	853010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Sanierung/Ausbau Festung Kufstein 2018 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018 Ausfinanz. Sanierung/Ausbau Festung Kufstein 2018	0,380%	EUR	15.11.2018 - euribor6m 15.11.2038

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
42509 24	250.000,00	143.750,00		12.500,00	773,48	13.273,48		131.250,00		131.250,00	13.273,48
42509 25	400.000,00	250.000,00		20.000,00	1.347,58	21.347,58		230.000,00		230.000,00	21.347,58
42509 37	800.000,00	340.130,57		42.147,97	820,14	42.968,11		297.982,60		297.982,60	42.968,11
42509 53	500.000,00	235.579,13		25.921,60	557,44	26.479,04		209.657,53		209.657,53	26.479,04
66205 13	2.100.000,00	1.639.500,39		104.485,14	12.102,86	116.588,00		1.535.015,25		1.535.015,25	116.588,00
66205 40	500.000,00	475.899,14		24.144,18	1.815,82	25.960,00		451.754,96		451.754,96	25.960,00
66205 43	2.769.840,00 3.600.000,00	2.652.951,89		118.885,29	45.743,23	164.628,52		2.534.066,60		2.534.066,60	164.628,52
66205 43	830.160,00 3.600.000,00	795.178,98		35.631,59	13.709,89	49.341,48		759.547,39		759.547,39	49.341,48
66205 44	1.923.500,00 2.500.000,00	1.841.024,93		82.518,60	31.724,99	114.243,59		1.758.506,33		1.758.506,33	114.243,59
66205 44	576.500,00 2.500.000,00	551.781,06		24.731,98	9.508,43	34.240,41		527.049,08		527.049,08	34.240,41
66205 60	100.000,00	95.183,23		4.834,64	367,36	5.202,00		90.348,59		90.348,59	5.202,00
66205 61	76.900,00 100.000,00	73.195,92		3.717,71	282,63	4.000,34		69.478,21		69.478,21	4.000,34
66205 61	23.100,00 100.000,00	21.987,33		1.116,76	84,90	1.201,66		20.870,57		20.870,57	1.201,66
66205 62	360.000,00	342.655,63		17.413,08	1.308,92	18.722,00		325.242,55		325.242,55	18.722,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
66205 63	894000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Ausfinanz. Einrichtung KQ (Stadttheater, - saal) 13.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	0,380%	EUR	15.11.2018 - 31.12.2038
66205 64	859400	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG ***Darlehen***/AT	Sanierung Brandschutz AWH Zell - Fluchttreppe 12.12.2018/KU-G-GEN-13/5-2018	03.10.2018	0,380%	EUR	01.10.2019 - 15.01.2039

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

3. Finanzschulden gem. §32 (2)

3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
66205 63	460.000,00	437.837,33		22.251,01	1.670,99	23.922,00		415.586,32		415.586,32	23.922,00
66205 64	160.000,00	152.292,26		7.735,41	586,59	8.322,00		144.556,85		144.556,85	8.322,00
		26.003.617,39	0,00	2.463.674,84	266.275,84	2.729.950,68	0,00	23.539.942,55	0,00	23.539.942,55	2.729.950,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.003.617,39	0,00	2.463.674,84	266.275,84	2.729.950,68	0,00	23.539.942,55	0,00	23.539.942,55	2.729.950,68
		16.494.506,29	0,00	1.565.854,42	177.203,10	1.743.057,52	0,00	14.928.651,87	0,00	14.928.651,87	1.743.057,52
		9.509.111,10	0,00	897.820,42	89.072,74	986.893,16	0,00	8.611.290,68	0,00	8.611.290,68	986.893,16

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3.2. ... von Finanzunternehmen							
3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
210004		Sparkasse Kufstein				EUR	
3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2021	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
210004		-49.416,69						164.136,80			
		-49.416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.136,80	0,00	0,00	0,00

Einzelnachweis über Finanzschulden
gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeit	Buchwert/Stand 31.12.jjjj (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/Stand zum 31.12.jjjj (t)	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)	
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)												
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...bei Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... bei Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
000000	Gewählte Gemeindeorgane		1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt		8.289,81	7.623,58	666,23	3.013,85	0,00	0,00	540,27	3.139,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.289,81	7.623,58	666,23	3.013,85	0,00	0,00	540,27	3.139,81
011000	Personalamt		1.120,90	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,90	1.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		1.009,24	1.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,24	1.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung		684.613,22	570.418,49	114.194,73	63.182,89	0,00	0,00	60.698,05	116.679,57
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	24.588,12	17.678,07	6.910,05	22.130,22	0,00	0,00	14.813,52	14.226,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	660.025,10	552.740,42	107.284,68	41.052,67	0,00	0,00	45.884,53	102.452,82
023000	Einwohneramt		3.286,80	2.300,76	986,04	0,00	0,00	0,00	131,47	854,57
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286,80	2.300,76	986,04	0,00	0,00	0,00	131,47	854,57
029000	Amtsgebäude		983.118,42	887.352,07	95.766,35	4.050,91	0,00	0,00	58.865,78	40.951,48
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	498,04	0,00	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	498,04
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	12.822,58	11.688,51	1.134,07	0,00	0,00	0,00	94,51	1.039,56
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	969.797,80	875.663,56	94.134,24	4.050,91	0,00	0,00	58.771,27	39.413,88
030000	Bauamt		10.998,45	10.458,54	539,91	0,00	0,00	0,00	119,76	420,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.998,45	10.458,54	539,91	0,00	0,00	0,00	119,76	420,15
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		4.361,74	4.361,74	0,00	2.106,96	0,00	0,00	2.106,96	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.361,74	4.361,74	0,00	2.106,96	0,00	0,00	2.106,96	0,00
120000	Stadtpolizei		235.715,79	181.956,61	53.759,18	7.168,70	0,00	0,00	17.404,98	43.522,90
	1022	Gebäude und Bauten	15.241,31	15.241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	26.162,72	25.637,71	525,01	0,00	0,00	0,00	525,01	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.311,76	141.077,59	53.234,17	7.168,70	0,00	0,00	16.879,97	43.522,90
132000	Gesundheitspolizei		8.789,47	2.957,03	5.832,44	1.064,73	0,00	0,00	710,68	6.186,49
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.789,47	2.957,03	5.832,44	1.064,73	0,00	0,00	710,68	6.186,49
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht		9.521,58	5.581,42	3.940,16	0,00	0,00	0,00	656,69	3.283,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.521,58	5.581,42	3.940,16	0,00	0,00	0,00	656,69	3.283,47
163000	Freiwillige Feuerwehren		2.107.862,87	1.431.838,52	676.024,35	90.765,12	0,00	0,00	92.953,60	673.835,87
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	582,00	0,00	582,00	547,13	0,00	0,00	0,00	1.129,13
	1024	Sonderanlagen	218.553,58	75.788,96	142.764,62	0,00	0,00	0,00	5.740,63	137.023,99
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.231.417,57	802.358,31	429.059,26	54.485,46	0,00	0,00	55.466,66	428.078,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.309,72	553.691,25	103.618,47	35.732,53	0,00	0,00	31.746,31	107.604,69
163100	Freiwillige Feuerwehr		4.457,35	4.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.457,35	4.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßn		5.064,51	4.921,20	143,31	124.906,16	0,00	0,00	8.459,46	116.590,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.064,51	4.921,20	143,31	124.906,16	0,00	0,00	8.459,46	116.590,01

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
200000	Schul- und Kindergartenamt		4.584,95	2.521,72	2.063,23	514,83	0,00	0,00	522,85	2.055,21
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.584,95	2.521,72	2.063,23	514,83	0,00	0,00	522,85	2.055,21
211010	Volksschule Stadt		359.300,68	268.419,54	90.881,14	17.538,67	0,00	0,00	30.130,90	78.288,91
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	3.156,82	2.290,61	866,21	1.602,12	0,00	0,00	677,00	1.791,33
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.143,86	266.128,93	90.014,93	15.936,55	0,00	0,00	29.453,90	76.497,58
211020	Volksschule Zell		511.596,30	340.691,36	170.904,94	22.173,24	0,00	0,00	48.477,50	144.600,68
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	2.955,84	1.519,02	1.436,82	1.392,74	0,00	0,00	336,55	2.493,01
	1022	Gebäude und Bauten	22.679,04	1.814,32	20.864,72	0,00	0,00	0,00	453,58	20.411,14
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.961,42	337.358,02	148.603,40	20.780,50	0,00	0,00	47.687,37	121.696,53
211030	Volksschule Sparchen		839.933,90	208.546,77	631.387,13	31.068,72	0,00	0,00	85.282,64	577.173,21
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.621,56	332,20	1.289,36	1.423,38	0,00	0,00	563,80	2.148,94
	1022	Gebäude und Bauten	12.541,85	12.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	825.770,49	195.672,72	630.097,77	29.645,34	0,00	0,00	84.718,84	575.024,27
211031	Schulzentrum Sparchen - Umbau/Sanierung Volksschul		412.290,50	26.840,23	385.450,27	23.927,82	0,00	0,00	61.235,01	348.143,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.290,50	26.840,23	385.450,27	23.927,82	0,00	0,00	61.235,01	348.143,08
211100	Volksschule Stadt		90.677,01	90.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.677,01	90.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	Volksschule Zell		231.368,83	231.368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.368,83	231.368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	Volksschule Sparchen		160.505,85	160.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.505,85	160.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	Neue Mittelschule Kufstein I		594.435,09	471.555,95	122.879,14	47.964,54	0,00	0,00	50.642,53	120.201,15
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	5.539,61	2.566,23	2.973,38	3.007,79	0,00	0,00	0,00	5.981,17
	1022	Gebäude und Bauten	19.500,15	585,02	18.915,13	22.035,61	0,00	0,00	1.057,01	39.893,73
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.395,33	468.404,70	100.990,63	22.921,14	0,00	0,00	49.585,52	74.326,25
212010	Neue Mittelschule Kufstein II		391.652,78	285.295,48	106.357,30	46.397,24	0,00	0,00	39.362,35	113.392,19
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	6.003,18	1.921,04	4.082,14	3.907,22	0,00	0,00	249,00	7.740,36
	1022	Gebäude und Bauten	4.616,48	138,50	4.477,98	10.869,51	0,00	0,00	201,03	15.146,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	381.033,12	283.235,94	97.797,18	31.620,51	0,00	0,00	38.912,32	90.505,37
212020	Hauptschule II Sporthalle klein		16.773,44	16.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.773,44	16.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	Hauptschule II		80.897,15	80.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.897,15	80.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Hans Henzinger Schule		298.854,70	247.943,37	50.911,33	12.320,32	0,00	0,00	16.798,84	46.432,81
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.792,30	847,00	945,30	499,13	0,00	0,00	0,00	1.444,43
	1022	Gebäude und Bauten	5.536,02	3.623,72	1.912,30	0,00	0,00	0,00	103,93	1.808,37
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.526,38	243.472,65	48.053,73	11.821,19	0,00	0,00	16.694,91	43.180,01
214000	Polytechnische Schulen		257.547,82	174.623,90	82.923,92	12.366,28	0,00	0,00	17.616,72	77.673,48
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	1.601,48	1.000,24	601,24	967,06	0,00	0,00	368,06	1.200,24

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.946,34	173.623,66	82.322,68	11.399,22	0,00	0,00	17.248,66	76.473,24
240010	Kindergarten Stadt		1.032.394,50	622.381,06	410.013,44	6.482,48	0,00	0,00	33.601,09	382.894,83
	1022	Gebäude und Bauten	877.283,36	535.977,42	341.305,94	2.995,99	0,00	0,00	23.891,98	320.409,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.111,14	86.403,64	68.707,50	3.486,49	0,00	0,00	9.709,11	62.484,88
240020	Kindergarten Zell		1.883.178,30	451.126,45	1.432.051,85	16.027,77	0,00	0,00	52.297,44	1.395.782,18
	1022	Gebäude und Bauten	1.718.220,93	337.538,96	1.380.681,97	0,00	0,00	0,00	34.364,40	1.346.317,57
	1024	Sonderanlagen	12.163,63	1.474,38	10.689,25	0,00	0,00	0,00	368,59	10.320,66
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.793,74	112.113,11	40.680,63	16.027,77	0,00	0,00	17.564,45	39.143,95
240030	Kindergarten Sparchen		1.787.555,64	785.561,93	1.001.993,71	14.143,61	0,00	0,00	41.786,49	974.350,83
	1022	Gebäude und Bauten	1.711.954,64	730.492,72	981.461,92	0,00	0,00	0,00	35.789,28	945.672,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.601,00	55.069,21	20.531,79	14.143,61	0,00	0,00	5.997,21	28.678,19
240040	Kindergarten Sparchen II		220.181,40	33.184,75	186.996,65	341,13	0,00	0,00	22.389,47	164.948,31
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.181,40	33.184,75	186.996,65	341,13	0,00	0,00	22.389,47	164.948,31
240041	Kindergarten Sparchen II		74.387,78	5.003,94	69.383,84	0,00	0,00	0,00	7.760,60	61.623,24
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.387,78	5.003,94	69.383,84	0,00	0,00	0,00	7.760,60	61.623,24
240050	Kindergarten Endach		1.482.492,05	895.612,70	586.879,35	17.453,09	0,00	0,00	35.342,05	568.990,39
	1022	Gebäude und Bauten	1.354.239,98	799.851,63	554.388,35	16.057,60	0,00	0,00	26.523,36	543.922,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.252,07	95.761,07	32.491,00	1.395,49	0,00	0,00	8.818,69	25.067,80
240051	Kindergarten Endach		0,00	0,00	0,00	41.262,03	0,00	0,00	1.102,20	40.159,83
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	41.262,03	0,00	0,00	1.102,20	40.159,83
240060	Kindergarten Arkadenplatz		1.044.306,92	242.196,67	802.110,25	4.043,08	0,00	0,00	51.827,26	754.326,07
	1022	Gebäude und Bauten	804.375,74	125.496,31	678.879,43	0,00	0,00	0,00	25.631,36	653.248,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.931,18	116.700,36	123.230,82	4.043,08	0,00	0,00	26.195,90	101.078,00
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1,80	178,20
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1,80	178,20
240100	Kindergarten Stadt		103.276,66	103.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	42.924,03	42.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.352,63	60.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Zell		7.881,13	7.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	3.510,55	3.510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.370,58	4.370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	Kindergarten Sparchen		26.501,35	26.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.501,35	26.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252000	Haus der Jugend (JuFa)		107.259,20	91.624,87	15.634,33	0,00	0,00	0,00	3.345,47	12.288,86
	1022	Gebäude und Bauten	22.936,65	20.033,13	2.903,52	0,00	0,00	0,00	448,55	2.454,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.322,55	71.591,74	12.730,81	0,00	0,00	0,00	2.896,92	9.833,89
253000	Jugendverkehrserziehung		8.130,00	6.051,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1.683,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	3.960,00	1.881,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1.683,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
262000	Sportplätze		2.484.109,60	1.669.284,12	814.825,48	990,00	0,00	0,00	64.280,33	751.535,15
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	428.218,74	170.563,85	257.654,89	0,00	0,00	0,00	12.976,33	244.678,56
	1022	Gebäude und Bauten	269.977,69	189.964,72	80.012,97	0,00	0,00	0,00	5.622,12	74.390,85
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.569,19	2.530,26	38,93	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00
	1024	Sonderanlagen	1.482.909,88	1.037.834,76	445.075,12	0,00	0,00	0,00	39.652,11	405.423,01
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	51.354,32	48.257,60	3.096,72	0,00	0,00	0,00	1.393,44	1.703,28
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.079,78	220.132,93	28.946,85	990,00	0,00	0,00	4.597,40	25.339,45
262010	Sportplatz - Kasernenareal		190.072,23	46.855,30	143.216,93	706,58	0,00	0,00	6.509,58	137.413,93
	1024	Sonderanlagen	180.091,59	40.583,36	139.508,23	0,00	0,00	0,00	5.455,11	134.053,12
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.980,64	6.271,94	3.708,70	706,58	0,00	0,00	1.054,47	3.360,81
263010	Sport- und Veranstaltungshalle		732.882,59	580.110,19	152.772,40	62.150,20	0,00	0,00	15.704,18	199.218,42
	1024	Sonderanlagen	28.857,40	8.435,73	20.421,67	0,00	0,00	0,00	1.018,62	19.403,05
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	704.025,19	571.674,46	132.350,73	62.150,20	0,00	0,00	14.685,56	179.815,37
263100	Sport-/Veranst.halle		7.310,68	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.310,68	7.310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	Eissportanlagen		285.636,59	158.497,41	127.139,18	0,00	0,00	0,00	10.740,49	116.398,69
	1024	Sonderanlagen	34.468,09	8.557,18	25.910,91	0,00	0,00	0,00	1.615,47	24.295,44
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.968,50	100.740,23	101.228,27	0,00	0,00	0,00	9.125,02	92.103,25
264010	Skateboardanlage		117.189,01	38.095,54	79.093,47	0,00	0,00	0,00	4.387,54	74.705,93
	1024	Sonderanlagen	66.230,05	25.969,68	40.260,37	0,00	0,00	0,00	2.006,97	38.253,40
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.958,96	12.125,86	38.833,10	0,00	0,00	0,00	2.380,57	36.452,53
266000	Wintersportanlagen		117.454,17	93.530,36	23.923,81	0,00	0,00	0,00	5.642,89	18.280,92
	1024	Sonderanlagen	81.339,81	78.912,96	2.426,85	0,00	0,00	0,00	1.617,90	808,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.114,36	14.617,40	21.496,96	0,00	0,00	0,00	4.024,99	17.471,97
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		222.295,52	145.810,22	76.485,30	0,00	0,00	0,00	6.882,38	69.602,92
	1024	Sonderanlagen	219.256,56	143.379,05	75.877,51	0,00	0,00	0,00	6.578,48	69.299,03
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.038,96	2.431,17	607,79	0,00	0,00	0,00	303,90	303,89
269010	Kletteranlagen		7.934,49	4.363,97	3.570,52	0,00	0,00	0,00	793,45	2.777,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.934,49	4.363,97	3.570,52	0,00	0,00	0,00	793,45	2.777,07
269020	Motorik- und Bikerpark		496.124,45	99.112,82	397.011,63	0,00	0,00	0,00	15.034,08	381.977,55
	1024	Sonderanlagen	496.124,45	99.112,82	397.011,63	0,00	0,00	0,00	15.034,08	381.977,55
269100	Kletterskulptur		8.053,75	8.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	8.053,75	8.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien		21.711,19	1.050,62	20.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,57
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	3.351,74	0,00	3.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.359,45	1.050,62	17.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,83
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC		492.000,00	9.840,00	482.160,00	2.362.000,00	0,00	0,00	34.150,31	2.810.009,69
	1022	Gebäude und Bauten	492.000,00	9.840,00	482.160,00	2.362.000,00	0,00	0,00	34.150,31	2.810.009,69

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
300000	Kulturamt		2.875,33	2.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,33	2.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Landesmusikschule Kufstein u. Umgebung		22.282,89	22.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.282,89	22.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010	Kulturfabrik (KuFa)		8.054,86	6.744,57	1.310,29	0,00	0,00	0,00	291,18	1.019,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.054,86	6.744,57	1.310,29	0,00	0,00	0,00	291,18	1.019,11
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine		167.829,13	141.709,25	26.119,88	0,00	0,00	0,00	2.171,90	23.947,98
	1022	Gebäude und Bauten	88.679,06	88.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.150,07	53.030,19	26.119,88	0,00	0,00	0,00	2.171,90	23.947,98
322100	Kulturfabrik (KuFa)		25.061,34	25.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.061,34	25.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329020	Ausstellungen		33.390,64	20,00	33.370,64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	48.370,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.020,00	20,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	1027	Kulturgüter	30.370,64	0,00	30.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370,64
329100	Heldenoriel		3.271,78	3.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.596,15	1.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675,63	1.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329200	Ausstellungen		23.024,87	0,00	23.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,87
	1027	Kulturgüter	23.024,87	0,00	23.024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,87
361000	Stadtarchiv		10.279,39	71,26	10.208,13	4.305,55	0,00	0,00	1.258,64	13.255,04
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	9.139,20	0,00	9.139,20	1.567,20	0,00	0,00	979,20	9.727,20
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140,19	71,26	1.068,93	2.738,35	0,00	0,00	279,44	3.527,84
362000	Denkmalpflege		43.264,60	37.886,52	5.378,08	0,00	0,00	0,00	237,72	5.140,36
	1022	Gebäude und Bauten	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1024	Sonderanlagen	41.231,70	37.886,52	3.345,18	0,00	0,00	0,00	237,72	3.107,46
	1027	Kulturgüter	2.031,90	0,00	2.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,90
362100	Festung Kufstein		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1024	Sonderanlagen	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.124,87	1.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124,87	1.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Kufsteiner Kulturhaus		42.863,57	42.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	42.863,57	42.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	Kirchliche u. religiöse Angelegenheiten		42.031,89	11.348,61	30.683,28	0,00	0,00	0,00	840,64	29.842,64
	1022	Gebäude und Bauten	42.031,89	11.348,61	30.683,28	0,00	0,00	0,00	840,64	29.842,64
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		27.695,37	27.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.695,37	27.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		21.123,94	15.549,15	5.574,79	0,00	0,00	0,00	2.112,40	3.462,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.123,94	15.549,15	5.574,79	0,00	0,00	0,00	2.112,40	3.462,39

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)		0,00	0,00	0,00	7.584,86	0,00	0,00	1.896,22	5.688,64
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	7.584,86	0,00	0,00	1.896,22	5.688,64
520000	Natur- und Landschaftsschutz		61.285,21	12.535,47	48.749,74	28.227,93	0,00	0,00	5.504,64	71.473,03
	1024	Sonderanlagen	7.346,53	0,00	7.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.938,68	12.535,47	41.403,21	28.227,93	0,00	0,00	5.504,64	64.126,50
530001	Neubau Wasserrettungstützpunkt		0,00	0,00	0,00	4.017,50	0,00	0,00	60,87	3.956,63
	1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	4.017,50	0,00	0,00	60,87	3.956,63
610010	Kreisverkehrsanzl./Verkehrskonzept		2.587.805,22	1.232.679,63	1.355.125,59	110.025,52	0,00	0,00	76.043,57	1.389.107,54
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	2.518.696,05	1.185.417,25	1.333.278,80	110.025,52	0,00	0,00	71.436,30	1.371.868,02
	1024	Sonderanlagen	69.109,17	47.262,38	21.846,79	0,00	0,00	0,00	4.607,27	17.239,52
612000	Gemeindestraßen		49.703.690,55	27.556.392,51	22.147.298,04	77.098,55	0,00	0,00	1.882.653,01	20.341.743,58
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	49.250.313,48	27.374.308,89	21.876.004,59	73.622,74	0,00	0,00	1.860.339,90	20.089.287,43
	1022	Gebäude und Bauten	11.945,06	7.465,66	4.479,40	0,00	0,00	0,00	597,25	3.882,15
	1024	Sonderanlagen	315.223,78	82.336,81	232.886,97	3.475,81	0,00	0,00	9.729,43	226.633,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.208,23	92.281,15	33.927,08	0,00	0,00	0,00	11.986,43	21.940,65
612001	Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	418.736,78	0,00	0,00	13.582,89	405.153,89
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	0,00	0,00	0,00	290.600,05	0,00	0,00	5.040,44	285.559,61
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	128.136,73	0,00	0,00	8.542,45	119.594,28
616000	Sonstige Straßen und Wege		134.098,39	46.925,59	87.172,80	0,00	0,00	0,00	3.564,85	83.607,95
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	128.339,21	41.869,69	86.469,52	0,00	0,00	0,00	3.456,65	83.012,87
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	865,58	162,30	703,28	0,00	0,00	0,00	108,20	595,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.893,60	4.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Konkurrenzwässer		2.808.580,99	456.717,92	2.351.863,07	0,00	0,00	0,00	43.472,32	2.308.390,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	79.495,20	11.427,43	68.067,77	0,00	0,00	0,00	993,69	67.074,08
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.587.675,42	380.711,62	2.206.963,80	0,00	0,00	0,00	32.484,20	2.174.479,60
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	94.850,37	61.377,87	33.472,50	0,00	0,00	0,00	9.412,43	24.060,07
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.560,00	3.201,00	43.359,00	0,00	0,00	0,00	582,00	42.777,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordn		629.961,11	458.343,23	171.617,88	22.803,39	0,00	0,00	35.230,79	159.190,48
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	4.843,75	4.033,47	810,28	0,00	0,00	0,00	368,95	441,33
	1024	Sonderanlagen	49.373,82	47.805,82	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.001,79	1.001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.741,75	405.502,15	169.239,60	22.803,39	0,00	0,00	33.293,84	158.749,15
649000	Parkraumbewirtschaftung		1.836,91	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	1.836,91	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	Verkehr, Sonstiges		15.309,12	4.318,94	10.990,18	0,00	0,00	0,00	891,16	10.099,02
	1024	Sonderanlagen	12.794,88	2.558,97	10.235,91	0,00	0,00	0,00	639,74	9.596,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514,24	1.759,97	754,27	0,00	0,00	0,00	251,42	502,85
747000	Jagd und Fischerei		1.930,60	1.866,28	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	1.929,60	1.865,28	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		15.823,20	15.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	15.823,20	15.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		372.388,46	128.090,26	244.298,20	0,00	0,00	0,00	27.194,02	217.104,18
	1024	Sonderanlagen	304.940,45	95.043,28	209.897,17	0,00	0,00	0,00	20.329,37	189.567,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.448,01	33.046,98	34.401,03	0,00	0,00	0,00	6.864,65	27.536,38
812000	WC-Anlagen		230.451,12	135.887,39	94.563,73	0,00	0,00	0,00	6.637,94	87.925,79
	1022	Gebäude und Bauten	11.399,10	11.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	219.052,02	124.488,29	94.563,73	0,00	0,00	0,00	6.637,94	87.925,79
814000	Straßenreinigung		1.003.256,64	827.476,06	175.780,58	437.329,20	13.500,00	13.500,00	98.299,90	514.809,88
	1022	Gebäude und Bauten	1.794,01	1.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	95.084,31	95.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	736.194,37	626.394,36	109.800,01	437.329,20	13.500,00	13.500,00	87.180,92	459.948,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.183,95	104.203,38	65.980,57	0,00	0,00	0,00	11.118,98	54.861,59
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen		891.187,59	551.135,21	340.052,38	38.100,41	2.650,00	2.650,00	45.682,04	332.470,75
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	24.853,88	6.228,45	18.625,43	0,00	0,00	0,00	753,15	17.872,28
	1022	Gebäude und Bauten	331.773,01	196.705,83	135.067,18	0,00	0,00	0,00	6.738,32	128.328,86
	1024	Sonderanlagen	49.400,80	31.613,12	17.787,68	0,00	0,00	0,00	1.497,00	16.290,68
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	245.446,94	123.976,36	121.470,58	35.388,00	2.650,00	2.650,00	26.063,52	130.795,06
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.712,96	192.611,45	47.101,51	2.712,41	0,00	0,00	10.630,05	39.183,87
815010	Kinderspielplätze		637.623,61	239.119,02	398.504,59	46.745,38	0,00	0,00	19.500,31	425.749,66
	1024	Sonderanlagen	535.704,74	143.698,13	392.006,61	46.745,38	0,00	0,00	17.591,48	421.160,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.918,87	95.420,89	6.497,98	0,00	0,00	0,00	1.908,83	4.589,15
815020	Neugestaltung Stadtpark		810.307,06	12.805,90	797.501,16	321.650,10	0,00	0,00	34.300,73	1.084.850,53
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	784.781,31	11.890,63	772.890,68	321.650,10	0,00	0,00	33.678,18	1.060.862,60
	1024	Sonderanlagen	25.525,75	915,27	24.610,48	0,00	0,00	0,00	622,55	23.987,93
815100	Kinderspielplätze		60.705,70	57.254,86	3.450,84	0,00	0,00	0,00	522,37	2.928,47
	1024	Sonderanlagen	26.138,31	22.687,47	3.450,84	0,00	0,00	0,00	522,37	2.928,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.567,39	34.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren		2.949.772,94	1.647.662,66	1.302.110,28	49.797,18	0,00	0,00	143.271,56	1.208.635,90
	1024	Sonderanlagen	2.949.772,94	1.647.662,66	1.302.110,28	49.797,18	0,00	0,00	143.271,56	1.208.635,90
817000	Friedhöfe		3.175.101,40	1.041.735,26	2.133.366,14	97.679,78	0,00	0,00	92.382,67	2.138.663,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	3.499,13	2.970,64	528,49	0,00	0,00	0,00	70,47	458,02
	1022	Gebäude und Bauten	1.825.180,90	488.897,21	1.336.283,69	0,00	0,00	0,00	34.436,13	1.301.847,56
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.590,23	2.345,39	244,84	0,00	0,00	0,00	32,65	212,19
	1024	Sonderanlagen	918.822,18	287.156,49	631.665,69	71.164,12	0,00	0,00	29.192,62	673.637,19
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	128.786,96	43.942,17	84.844,79	25.794,00	0,00	0,00	15.616,90	95.021,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.222,00	216.423,36	79.798,64	721,66	0,00	0,00	13.033,90	67.486,40

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
820000	Wirtschaftshof		1.023.845,35	674.799,13	349.046,22	5.555,89	0,00	0,00	70.735,30	283.866,81
	1022	Gebäude und Bauten	38.390,58	7.608,19	30.782,39	0,00	0,00	0,00	1.163,35	29.619,04
	1024	Sonderanlagen	238.319,65	214.491,29	23.828,36	0,00	0,00	0,00	11.915,99	11.912,37
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	405.358,28	219.856,56	185.501,72	0,00	0,00	0,00	38.354,90	147.146,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.776,84	232.843,09	108.933,75	5.555,89	0,00	0,00	19.301,06	95.188,58
820010	Bauhof Betriebstankstelle		1.919,99	1.597,25	322,74	0,00	0,00	0,00	322,74	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.919,99	1.597,25	322,74	0,00	0,00	0,00	322,74	0,00
831000	Freischwimmbad		6.812.611,07	3.678.753,24	3.133.857,83	9.650,00	0,00	0,00	171.026,72	2.972.481,11
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	165.401,63	165.401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	4.409.360,55	1.623.648,71	2.785.711,84	0,00	0,00	0,00	133.520,31	2.652.191,53
	1024	Sonderanlagen	1.349.253,47	1.257.327,22	91.926,25	9.650,00	0,00	0,00	6.200,93	95.375,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	888.595,42	632.375,68	256.219,74	0,00	0,00	0,00	31.305,48	224.914,26
840000	Grundbesitz		270.904.284,57	-72.580,77	270.976.865,34	0,00	0,00	0,00	646,80	270.976.218,54
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	270.897.816,57	-77.431,77	270.975.248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	270.975.248,34
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.468,00	4.851,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	646,80	970,20
843000	Alpbesitz		739.904,37	299.030,36	440.874,01	0,00	0,00	0,00	16.821,57	424.052,44
	1022	Gebäude und Bauten	650.294,33	265.901,27	384.393,06	0,00	0,00	0,00	13.589,94	370.803,12
	1024	Sonderanlagen	81.528,25	28.684,10	52.844,15	0,00	0,00	0,00	2.423,45	50.420,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.081,79	4.444,99	3.636,80	0,00	0,00	0,00	808,18	2.828,62
852000	Müllbeseitigung		4.491.341,33	4.365.756,44	125.584,89	0,00	0,00	0,00	82.465,12	43.119,77
	1024	Sonderanlagen	6.856,99	6.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	4.480.197,62	4.356.241,68	123.955,94	0,00	0,00	0,00	82.293,65	41.662,29
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286,72	2.657,77	1.628,95	0,00	0,00	0,00	171,47	1.457,48
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.		327.895,99	181.609,94	146.286,05	0,00	0,00	0,00	6.046,04	140.240,01
	1022	Gebäude und Bauten	321.945,99	180.494,31	141.451,68	0,00	0,00	0,00	5.302,29	136.149,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.950,00	1.115,63	4.834,37	0,00	0,00	0,00	743,75	4.090,62
853010	Festung Kufstein		13.339.828,93	5.567.450,13	7.772.378,80	20.580,00	0,00	0,00	348.835,91	7.444.122,89
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	88.348,35	32.487,03	55.861,32	0,00	0,00	0,00	2.659,25	53.202,07
	1022	Gebäude und Bauten	812.461,06	544.484,75	267.976,31	0,00	0,00	0,00	19.318,18	248.658,13
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	12.796,88	9.500,71	3.296,17	0,00	0,00	0,00	387,78	2.908,39
	1024	Sonderanlagen	12.224.204,02	4.779.605,62	7.444.598,40	20.580,00	0,00	0,00	326.147,40	7.139.031,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.018,62	201.372,02	646,60	0,00	0,00	0,00	323,30	323,30
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		807.637,40	645.533,33	162.104,07	20.591,38	0,00	0,00	28.957,26	153.738,19
	1010	Immaterielle Vermögenswerte	915,00	0,00	915,00	716,99	0,00	0,00	981,99	650,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	806.722,40	645.533,33	161.189,07	19.874,39	0,00	0,00	27.975,27	153.088,19
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell		16.239.514,16	8.544.168,25	7.695.345,91	115.011,71	0,00	0,00	368.102,35	7.442.255,27
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	289.146,32	18.122,00	271.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	271.024,32
	1022	Gebäude und Bauten	14.683.953,21	7.468.868,74	7.215.084,47	63.261,02	0,00	0,00	328.703,79	6.949.641,70
	1024	Sonderanlagen	22.944,92	3.824,15	19.120,77	0,00	0,00	0,00	695,30	18.425,47

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	212.084,96	212.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028.728,56	841.268,40	187.460,16	51.750,69	0,00	0,00	38.703,26	200.507,59
	1027	Kulturgüter	2.656,19	0,00	2.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,19
859401	Altenwohn- u. Pflegeheim Zell		10.014,23	324,93	9.689,30	0,00	0,00	0,00	542,83	9.146,47
	1022	Gebäude und Bauten	5.732,44	110,84	5.621,60	0,00	0,00	0,00	114,65	5.506,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.281,79	214,09	4.067,70	0,00	0,00	0,00	428,18	3.639,52
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark		1.495.452,48	1.255.564,20	239.888,28	11.545,94	0,00	0,00	109.025,83	142.408,39
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	64.465,59	57.402,46	7.063,13	0,00	0,00	0,00	4.635,05	2.428,08
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.430.986,89	1.198.161,74	232.825,15	11.545,94	0,00	0,00	104.390,78	139.980,31
866000	Städtische Forstverwaltung		0,00	0,00	0,00	130.861,50	0,00	0,00	19.941,52	110.919,98
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	0,00	0,00	0,00	43.013,00	0,00	0,00	4.301,30	38.711,70
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	0,00	0,00	0,00	36.986,00	0,00	0,00	5.339,29	31.646,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	50.862,50	0,00	0,00	10.300,93	40.561,57
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee		2.489.948,64	1.811.889,06	678.059,58	0,00	0,00	0,00	55.901,94	622.157,64
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	45.936,41	18.651,57	27.284,84	0,00	0,00	0,00	2.180,91	25.103,93
	1022	Gebäude und Bauten	1.715.300,50	1.257.934,51	457.365,99	0,00	0,00	0,00	31.901,15	425.464,84
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	88.729,53	22.927,08	65.802,45	0,00	0,00	0,00	1.774,59	64.027,86
	1024	Sonderanlagen	338.050,47	299.844,92	38.205,55	0,00	0,00	0,00	8.250,57	29.954,98
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.931,73	212.530,98	89.400,75	0,00	0,00	0,00	11.794,72	77.606,03
891100	Hotelgeb.u.Strandbad Hechtsee		443.454,18	441.003,29	2.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,89
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infri	2.358,66	2.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	354.367,75	354.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.106,06	6.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	28.061,35	25.610,46	2.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,89
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschiner	29.737,72	29.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.822,64	22.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893000	Apotheken		5.126,18	5.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.126,18	5.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	Stadthallen, Kongresshäuser		7.163.740,40	771.045,86	6.392.694,54	0,00	0,00	0,00	200.465,47	6.192.229,07
	1022	Gebäude und Bauten	6.235.511,04	605.472,04	5.630.039,00	0,00	0,00	0,00	151.579,38	5.478.459,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	928.229,36	165.573,82	762.655,54	0,00	0,00	0,00	48.886,09	713.769,45
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse /		6.014,38	4.660,06	1.354,32	0,00	0,00	0,00	100,32	1.254,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.014,38	4.660,06	1.354,32	0,00	0,00	0,00	100,32	1.254,00
Summe Aktiva			414.148.397,29	74.799.800,23	339.348.597,06	5.029.209,50	16.150,00	16.150,00	5.024.298,52	339.353.508,04

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
163000		Freiwillige Feuerwehren	-25.582,38	-10.096,82	-15.485,56	0,00	30.085,46	0,00	-5.201,50	-40.369,52
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-25.582,38	-10.096,82	-15.485,56	0,00	30.085,46	0,00	-5.201,50	-40.369,52
211010		Volksschule Stadt	-132.668,25	-80.280,95	-52.387,30	0,00	0,00	0,00	-13.266,83	-39.120,47
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-132.668,25	-80.280,95	-52.387,30	0,00	0,00	0,00	-13.266,83	-39.120,47
211020		Volksschule Zell	-160.256,76	-84.311,60	-75.945,16	0,00	0,00	0,00	-16.581,24	-59.363,92
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-160.256,76	-84.311,60	-75.945,16	0,00	0,00	0,00	-16.581,24	-59.363,92
211030		Volksschule Sparchen	-6.300,00	-5.040,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-6.300,00	-5.040,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	-630,00
212000		Neue Mittelschule Kufstein I	-2.750,00	-2.200,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	-275,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-2.750,00	-2.200,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	-275,00
212010		Neue Mittelschule Kufstein II	-60.285,46	-32.242,74	-28.042,72	0,00	0,00	0,00	-6.620,60	-21.422,12
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-60.285,46	-32.242,74	-28.042,72	0,00	0,00	0,00	-6.620,60	-21.422,12
213000		Hans Henzinger Schule	-45.229,39	-18.395,11	-26.834,28	0,00	0,00	0,00	-4.640,91	-22.193,37
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-45.229,39	-18.395,11	-26.834,28	0,00	0,00	0,00	-4.640,91	-22.193,37
240010		Kindergarten Stadt	-18.620,00	-3.251,11	-15.368,89	0,00	0,00	0,00	-591,11	-14.777,78
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-18.620,00	-3.251,11	-15.368,89	0,00	0,00	0,00	-591,11	-14.777,78
240020		Kindergarten Zell	-209.107,00	-33.483,55	-175.623,45	0,00	0,00	0,00	-4.277,51	-171.345,94
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-209.107,00	-33.483,55	-175.623,45	0,00	0,00	0,00	-4.277,51	-171.345,94
240051		Kindergarten Endach	-238.499,31	-2.384,99	-236.114,32	0,00	0,00	0,00	-4.769,99	-231.344,33
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-238.499,31	-2.384,99	-236.114,32	0,00	0,00	0,00	-4.769,99	-231.344,33
240060		Kindergarten Arkadenplatz	-597.678,01	-41.219,18	-556.458,83	0,00	0,00	0,00	-20.609,59	-535.849,24
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-597.678,01	-41.219,18	-556.458,83	0,00	0,00	0,00	-20.609,59	-535.849,24
262000		Sportplätze	-64.833,49	-24.698,48	-40.135,01	0,00	0,00	0,00	-2.058,21	-38.076,80
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-64.833,49	-24.698,48	-40.135,01	0,00	0,00	0,00	-2.058,21	-38.076,80
612000		Gemeindestraßen	-1.886,40	-94,32	-1.792,08	0,00	0,00	0,00	-188,64	-1.603,44
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.886,40	-94,32	-1.792,08	0,00	0,00	0,00	-188,64	-1.603,44
631000		Konkurrenzgewässer	-1.120.727,01	-139.516,83	-981.210,18	0,00	368.935,17	0,00	-35.564,39	-1.314.580,96
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.120.727,01	-139.516,83	-981.210,18	0,00	368.935,17	0,00	-35.564,39	-1.314.580,96
817000		Friedhöfe	-274.664,20	-41.969,31	-232.694,89	0,00	0,00	0,00	-6.373,66	-226.321,23
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-274.664,20	-41.969,31	-232.694,89	0,00	0,00	0,00	-6.373,66	-226.321,23
831000		Freischwimmbad	-600.000,00	-215.625,00	-384.375,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	-365.625,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-600.000,00	-215.625,00	-384.375,00	0,00	0,00	0,00	-18.750,00	-365.625,00
843000		Alpbesitz	-49.588,98	-9.315,35	-40.273,63	0,00	0,00	0,00	-1.028,33	-39.245,30
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-11.220,00	-3.320,20	-7.899,80	0,00	0,00	0,00	-228,98	-7.670,82
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-38.368,98	-5.995,15	-32.373,83	0,00	0,00	0,00	-799,35	-31.574,48
853010		Festung Kufstein	-1.869.693,84	-367.235,62	-1.502.458,22	0,00	0,00	0,00	-55.729,83	-1.446.728,39
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-1.869.693,84	-367.235,62	-1.502.458,22	0,00	0,00	0,00	-55.729,83	-1.446.728,39
859300		Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	-42.029,93	-22.139,97	-19.889,96	0,00	0,00	0,00	-2.134,78	-17.755,18
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen I	-42.029,93	-22.139,97	-19.889,96	0,00	0,00	0,00	-2.134,78	-17.755,18

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2020	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2020	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2021
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell		-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von übrigen	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz		-144.450,50	-144.450,50	0,00	0,00	52.973,00	0,00	-2.648,65	-50.324,35
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen f	-144.450,50	-144.450,50	0,00	0,00	52.973,00	0,00	-2.648,65	-50.324,35
		Summe Passiva	-5.665.000,91	-1.278.101,43	-4.386.899,48	0,00	451.993,63	0,00	-201.940,77	-4.636.952,34
		Saldo Aktiva/Passiva	408.483.396,38	73.521.698,80	334.961.697,58	5.029.209,50	468.143,63	16.150,00	4.822.357,75	334.716.555,70

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0010002/10137	Gestaltung Unt.Stadtpl., Errichtung Verkehrsb.Zone Verschied	0,0	33,0	lt. VRV 2015
2/0020002/00001	Bestandsvermessung	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0020002/00002	Gestaltung Vorplatz Urnenanlage	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0030001/10220	Gestaltung Parkanlage FHS 2004	0,0	33,0	Einbauten Boden - lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0030001/10221	Gestaltung Parkanlage FHS	0,0	33,0	Einbauten Boden lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040001/10111	Kreisverkehr Wendlinger Kreuzung	33,0	17,0	RD lt. Leitfaden
2/0040001/10112	Kreisverkehr Wagingerstraße 2005	33,0	25,0	gute Kategorie - lt. Leitfaden - RD 25 J.
2/0040001/10127	Errichtung Kreisverkehr Hofer 2006	33,0	17,0	mittlerer Zustand
2/0040001/10141	Baumschutzroste verzinkt für Vorplatz Vs-Stadt	33,0	10,0	lt. VRV
2/0040001/10196	Anpassung Bushaltestelle Maistall 2011	33,0	20,0	lt. Leitfaden - f. Haltestellen
2/0040001/11300	Errichtung Gehsteig Münchnerstr. Hechtsee	33,0	17,0	mittlerer Zustand lt.Bauamt
2/0040002/10210	Radwegenetz ausbau - Willy-Straße, Belagsarbeiten und Verkeh	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10211	Lawinenverbauung Duxerweg 2005	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10212	Lawinenverbau Duxerweg	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10214	Neuerr. Eisenbahnunterführung Morsbach Fußgängersteg	10,0	70,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040002/10216	Sanierung Hangrutsch Radweg Hechtsee 2012	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0040003/10189	Erneuerung Geländer bei Sparchenbrücke 2011	70,0	20,0	lt. VRV 2015
2/0040003/10228	Brückenerneuerung am Auslauf des Hechtsee Aufwand 1976	70,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10261	Fa.Eberl, Geländer für Aussentreppe angefertigt und montiert	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10280	Umbau Traforaum in Lehrmittelzimmer	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10310	Einbau e. Saaltrennwand u. Sanierung d. Discoraumes verschie	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10316	Fa.Brandner, Spenglerarbeiten für neue Überdachung Eingang .	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10317	Fa-Margreiter, 13 Stk. Lichtwellenplatten für die Überdach	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10318	Wirtschaftshof, Vordächer bauen für Eingangsüberdachung - Ju	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10337	Bau-u.Möbeltischlerarbeiten,Trennwände F.Probelok. Vs-Stadt	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10356	Stiege Vom Museum Zum Kaiserturm Wirtschaftshof Stadtgeme	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10357	Handlauf für ob.Schlosskaserne (geschmiedet)	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10364	Errichtung Buswartehäuschen Zell Fill Metallbau GmbH u. Bauh	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10379	Verschiedene Firmen, Glas-und Folienhäuser Samt Einfriedung	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10382	Eisenmann, Maler-und Anstreicherarbeiten Neubau Gärtner	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10385	Stadtwerke, Durchführung D.Installationsarbeiten F.D.Lüftung	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10386	Erweiter.Friedhof Kleinholz,Gebäude-U.Anl.Kosten Vers	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10387	Aufw.F.Bauwerke Friedhof-Stadt Von 1955-1984 Bisher Keinerle	50,0	80,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10388	Aufwand für Friedhof-Kleinholz Von 1968 Bis 1970 (Bauwerke B	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10389	Garage (Geräteschuppen) Errichtung A.Friedhof Sta. Blg.Siehe	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10390	Eberl, Geländer in Feuerverzinkter Ausführung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10456	Strele Villa Dacherneuerung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa
2/0060001/10457	Strele Villa Fassadenerneuerung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa
2/0060001/10458	Dachsanierung Feuerwerkerhaus	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10465	Aufwand für Dacherneuerung Versch.Firmen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Afa

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/10469	Fa.Kurz, Isolierarbeiten im Begrünten Bereich Arkadenplatz - Au	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10479	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Fliesenleger und	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10532	Gebäudewert der Festungs-Gastwirtschaft Lt.Best.Auf	50,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0060001/10533	Kostenbeitrag für Gastwirtschaft-Umbau	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10542	Schlosserarbeiten	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10720	Friedhof Stadt - Errichtung Urnenanlage 2013	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10765	Bhg, Austausch der Heizkörper	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10769	Fa.Eberl, Sanierung Geländer der Nottreppe und Befestigung de	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10771	Fa.Wagner, Dachsanierung Haus der Jugend mit 43% Anteil	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10772	Fa.Wagner, Spenglerarbeiten Haus der Jugend mit 43% Anteil	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10782	Fa.Kreidl, Dachsanierung Zimmermannarbeiten Friedhofskapelle	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10783	Polin, Spenglerarbeiten nach Dachsanierung Aufbahrungshalle I	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10785	Stadtwerke, Sanierung der Beleuchtung in der Aufbahrungshalle	50,0	33,0	VRV - angepasst an AfA Gebäude - Sonderanl.
2/0060001/10795	Maler Haas, Maler-U.Anstreicherarbeiten Beleg 1	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10797	Wirtschaftshof, Mauersanierungen Beleg 160316/97	50,0	33,0	VRV - Anpassung an Abschreibung Sonderanlage / Gebäude Friedhof
2/0060001/10798	Wirtschaftshof, Kapellensanierung Beleg 160317/97	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10799	Wirtschaftshof, Dach-Türen-Fenstersanierung Beleg 1	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10801	Pfluger Guenthe, Sanierung Aufbarungshalle Beleg 108612/199	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10803	Stw.Kufstein, E-Installation Aufbahrungshalle 108800	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10807	Lengauer St., Vordachschalung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10808	Polin K., Bauspenglerarbeiten 108276/98	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10810	Polin K., Dacheindeckung Abstellgebäude 108444/98	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10811	Wirtschaftshof, Dacharbeiten Abstellgebäude 162415/98	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/10822	Sappl Wohnkultur, Bodenaustausch Beleg 108412/1997	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/11186	Fa.Kurz, Errichtung Urnengräber Friedhof Stadt	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/13685	Pfluger Guenthe, 1.Teilzahlung Sanierung Aufbarungshalle Kufs	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060001/17902	Ausbau schulische NM-Betreuung 2016 - Hans Henzinger Schul	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/10466	Aufwand F.Fassaden,Bautischler-U.Schlossera	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/17341	Digitalisierung Heldenorgel 2017	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0060004/17473	Aufwand für Digitalisierung Heldenorgel 2018	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10217	elektrischer Erdkabel-Anschluss Radarbox Carl-Wagner-Str.	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10367	Fa.Payr, Trennwandgitter für die Öffentlichen Wc-Anlagen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10578	Austausch USV-Anlage	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10579	Zauberteppich - Herstellungsaufw. Nebenanlagen 2012	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10591	Eberl Franz, Gittertor für Hauptze	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10597	Fa.Artes, Restaurierung des Deckengemäldes im Kaiserturm	33,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10602	Stadtwerke, E-Installation Verteilererweiterung Josefsburg,Weg	33,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10603	Stadtwerke, Erneuerung und Erweiterung der Festungsanstrahl	33,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10610	Verschiedene Firmen, Sanierung der Öffentlichen Wege im Fest	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0070003/10613	Stadtwerke, Neuinstallation der Aufgangsbeleuch- Tung Vom Fe	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/10628	Beleuchtung Kreisverkehrsanlage Kaufpark	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10629	Beleuchtung Kreisverkehr Forstinger 2011	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10647	Ankauf Salzlöseanlage	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10655	Wirtschaftshof, Errichtung Spielplatz Frieden Beleg 165446/199	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10656	Wirtschaftshof, Errichtung Spielplatz Frieden Beleg 165447/199	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10659	Übersiedelung Spielplatz Stadtpark 2011	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10660	Errichtung Spielplatz Sparchen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10730	Straßenbeleuchtung - 2016	33,0	15,0	lt. VRV 2015
2/0070003/10736	Hydranten Austauschen bzw. Sanieren	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10737	Stadtwerke, Austausch des Oberflurhydranten beim Endacher Br	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10738	Stadtwerke, Austausch Des Oberflurhydranten in der Dekan-Hin	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10739	Stadtwerke, Austausch des Oberflurhydranten in der Lindenallee	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10742	Stadtwerke, Austausch eines Oberflurhydranten Inder Dr.Prem	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10743	Stadtwerke, Austausch des Unterflurhydranten am Unterer Stad	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10744	Stadtwerke, Austausch Eines Unterflurhydranten In der Marktga	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10745	Stadtwerke, Austausch Oberflurhydrant in der Morsbacher S	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10746	Stadtwerke, Austausch Oberflurhydranten in der Neusiedlers	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10784	Strabag, Sanierung Friedhofsvorplatz Zell Entwässerung	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10805	Rieder, Sanierung Abstellgebäude 107984/98	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10809	Rieder, Sanierung Abstellgebäude 108442/98	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/10826	Verschiedene Firmen, Sanierung der Wc-Anlagen Obere Schlos	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/11140	Zauberteppich - Herstellungsaufw. Nebenanlagen 2011 großsteils	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/11153	Fa.Fössinger, Absauganlage für Kälteanlage in der Küche	33,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0070003/11161	Fa.Fössinger, Verlegung einer Entsorgungsleitung	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/11250	Greiderer, Erneuerung Fenster U.Eingangstüre Bv- Heldenorgel	33,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0070003/17896	Beleuchtung für Arkadenplatz Fa. Stadtwerke, Li. 34943	33,0	10,0	lt. VRV 2015
2/0080001/11336	Aufwand für Mauersanierung Festung	0,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0080002/10624	Dachsanierung	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0080002/10778	Wirtschaftshof, Dachsanierung Kapelle Beleg 160751	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0080002/11141	Ankauf Zauberteppich Winter 2010/2011	0,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110001/10605	Fa.Margreiter, Dachdeckerarbeiten - Neueindeckung Rosen Ate	5,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110001/10762	Eisenmann Kg., Malerarb.Fensterwände Sondersch. 10	5,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110001/11181	Bela Crisan, Bodenrestaurierung Obere Schlosskaserne	5,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/10313	Stadtwerke, Installation Kabel-Tv-Anlage	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10550	Fa.Gömmel, 1 Kompl.Brennofen für Tonarbeiten Inkl. Fracht-unc	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10562	Ankauf mobile Funk-Microfonanlage	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10754	Anker Gotthard, Fensterläden im Rathausaal aus Eiche Massiv	10,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/10763	Erneuerung der Eingangstüre	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0110002/10825	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Öffentl	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0110002/11168	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/11169	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0110002/11170	Fa.Greiderer, Tischlerarbeiten für Türen und Fenster im Bereich	10,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
2/0140001/10366	Bedürfnisanstalt am Unt.Stadtplatz Anschaffung im Jahr 1961 5f	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10586	Errichtung Motorikpark u. WC-Anlage - 2014	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10587	Errichtung Motorikpark u. WC-Anlage 2015	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10646	Errichtung WC Anlage Fischergries - Jahr 2000	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0140001/10732	Errichtung WC-Anlage 2016 - Motorik- u. Bikerpark	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0240001/10740	Stadtwerke, Schieber Einbauen B.Oberflurhydranten Sterzinger	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0240001/10741	Stadtwerke, Schieber Einbauen B.Oberflurhydranten Frauenfeld	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0350004/10309	Stadtwerke, Verlegung und Erweiterung der Straßenbeleuchgun	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
2/0470001/10241	Hochwasserschutz a. Inn - 2011 Planung Bootsrampe	80,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0020002/11198	Errichtung Festmistlagerstätte Hofing Alm 2014	0,0	33,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0040006/11080	Neubau/Sanierung Hechtseebrücke 2011 am Seerundweg	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0040006/11081	Sanierung der Hechtseebrücke 2012	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0040006/11082	Sanierung Hechtseebrücke 2013	40,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10293	Erweiterung des Gartenhauses	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10301	Gerätehauserweiterung	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10322	Errichtungsko.d. neuen Kabinentraktes I.Jahr 1983	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10323	Baukostenzuschuss Anschluss E-Heizung Neubau der Kabinen:	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10324	Baukostenzusch. Erhöhung D. Anschlussw. U. Baukosten- Zuschu	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10325	Ausbau des Sportplatzes von 1956 bis 1961	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10327	Änderung der Kanal-Ablaufinst. im Kabinengebäude Fa. Fössing	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10333	Baumeisterarbeiten für Probelokal in Vs-Stadt Fa. Werner Grube	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10334	Zimmermeisterarbeiten für Probelokal in Vs-Stadt Fa. Pirmoser	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10336	Dachdecker, Spengler, Glaserarb. F. Pro bel. Vs-Stadt	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10403	Hofing-Alpe, Kaisertal, Kg. Ebbs Inst. Setzung Bzw. Neubau, Aufw	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10405	Hechleit-Alpe, Kaisertal, Kg. Ebbs Ausbau Des Kälberhages	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10481	Rainalter, Montage Aussenrollo Beleg 104792/98	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10483	Wirtschaftshof, Verlegung v. Pflastersteinen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10487	Sanitäre, Heizung, Lüftung für Pflegestation	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10489	Elektroinstallationen für Pflegeheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10490	Bautischlerarbeiten für Pflegeheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10492	Linoleumbelag und Teppichböden Verleget in der Pflegestation,	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10493	Nebenkosten für Errichtung der Pflegestation	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10494	Aussenanlagen für Pflegestation	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10495	Schlosserarbeiten für Pflegestation	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10505	Gebäudewert-Garagenbau 1955-Alpengasthof-Hechtsee	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10509	Gebäudewert F. Küchenerweiterungsbau 1959 Gh. Hec	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10510	Gebäudewert F. Küchenerweiterung 1960 Gast. Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/10513	Gebäudewert für Anbau und Kühlanlage 1963 Gasthof Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10516	Einbau eines Fettabscheiders 1974, Gsthof-Hechtsee	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10519	Aufwand f. Kanalisierung I.Küche 1977, Gasth.Hecht.	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10520	Aufwand für Türblättereuerung 1978 Gasthof Hechtsee	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10524	Einbau von Nasszellen 1983, Gasthof-Hechtsee	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10529	Buderus Öl-Spezialkeßel 94,2 Kw, 1 Cuenod- Ölbrenner Type C	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10531	Gebäude Hechtsee - Fa.Thaler Johann, Bautischlerarbeiten neu	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10764	Eberl, Vordachkonstruktion für Eingang Kg Stadt	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10823	Aufwand für Dachinstandsetzung Kabinengebäude	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10871	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Elektroinstallationen	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10875	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10876	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Bodenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10877	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Fliesenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10878	Austausch Schließenanlage Chipsystem Fa. Juffinger Heinrich	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10881	Um- u. Ausbau Kindergarten Stadt - Trockenbauarbeiten Lochde	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10900	Planungsaufwand 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10901	Umbau KG Arkadenplatz Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10902	Umbau-/Adaptierungskosten Krabbelstube	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10903	Baunebenkosten KG-Arkadenplatz 2015	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060001/10904	Planungsleistungen Umbau KG	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10922	Fa.Brentel, Errichtung der Umzäunung des Kg-Endach	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10928	Fa.Eder, Montage der Schliessanlage	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10941	Fa.Arnold, Einbau Einer Dachrinnenheizung	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10945	Aufwand für Tribünenüberdachung 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10946	Baumeisterarbeiten Kunstrasenplatz	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10947	Errichtung Garagen u. WC-Anlagen 2014 im Kabinentrakt	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10951	Planungskosten Neubau Dienstleistungszentrum 2011 und 2012	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10952	Planung Neubau Dienstleistungszentrum Bauhof,Gärtnerei, Fors	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10953	Generalsanierung Neugestaltung Freischwimmbad - Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10954	Neubau Freischwimmbad Kufstein, Fischergries Bau- u. Planung	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10955	Nirohandlauf mit Steher Fa. Blattl Metallbau, Li. 40564	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10956	Erhöhung Netzbereitstellungsentgelt; Fa. Stadtwerke, Li. 34943	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10957	Vergleich Planungskosten Freischwimmbad Arch. Fischer-Hickis	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10958	Fa.Rieder, Materialbeistellung für Überdachten Ab- Stellplatz für	50,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10959	Fa.Brandner, Dacheindeckung Anbau Abstellplatz für Kranwage	50,0	40,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10962	Bestandsaufnahme, Einreichplanung San. Hechleitalm 2012	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10963	Baukosten Hechleit-Alm - 2014	50,0	20,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10979	Erw. WH-Küche/Erg. Ausstattung 2015	50,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0060001/10987	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Bodenlegerarbei	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/10988	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10989	Fa.Bhg, Einbau eines Expansions-und Entgasungs- Automaten -	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10994	Stadtwerke, Installationsarbeiten für Neues Schwesternzimmer	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10998	Wirtschaftshof, Errichtung Sozialraum Beleg 161373	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/10999	Bhg-Install., Installation Müllraumentlüftung Beleg 108466/199	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11001	Wirtschaftshof, Ausbau Sozialraum Beleg 161731/1995	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11003	Margreiter Gmbh, Terrassenpflasterung Beleg 105097	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11006	Wirtschaftshof, Plattenverlegung Beleg 161568/1996	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11008	Gussasphalt, Bodenlegearb.Pflegeheim(Hartgussasp	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11013	Wohn-U.Pflegeheim, Fliesenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11015	Wohn-U.Pflegeheim, Malerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11017	Wohn-U.Pflegeheim, Bodenlegerarbeiten	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11023	Err.Notausgangsrampe Cafeteria	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11035	Gebäude Hechtsee - Fa.Grasl, Fliesenlegerarbeiten im neuen S	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11036	Hechtsee Gebäude - Fa.Werlberger, Bodenlegerarbeiten im neu	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11037	Gebäude Hechtsee - Fa.Margreiter, Dachdeckerarbeiten am neu	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11038	Gebäude Hechtsee - Fa.Polin und Steindl, Spengler und Glaser	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11040	Gebäude Hechtsee - Fa.Kerber, Kunststoffenster in neuen Stran	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11041	Fa.Winkler, Paneeldecke in neuen Strandgebäude	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11044	Fa.Winkler, Ripigsarbeiten	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11045	Gebäude Hechtsee - Fa.Hilber und Jäger Kg., Komplette Schlos	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11050	Fa.Anker Ebbe, Sanitäre Installationsarbeiten Lt. Beleg 107	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11054	Stadtwerke, Elektroinstallation und Zeuleitungen Hausanschluss	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11056	Stadtwerke, Energiebereitstellungskosten	50,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11061	Gebäude Hechtsee - Fa.Pirmoser, Zimmermannsarbeiten beim l	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11063	Gebäude Hechtsee - Baukosten Um- u. Erweiterungsbau	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11066	Errichtung Gartenhaus 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11067	Raumtrennwände f. Kleingruppen 2016	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11068	Umbau Lager/Aufenthaltsraum 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11069	Stromabgabe 2015 - Netzentgelt	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11070	Erweiterung Wohnheimküche u. Ausstattung 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11071	Standardanhebung Station 1 - 2016	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11073	Umsetzung Sicherheitstechn. Maßnahmen 2016 - Behördliche /	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11075	Gebäude Hechtsee - Umbau Restaurant Hechtsee 2016 Pächte	50,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11196	Sprungbrettanlage - Umbau 2008/2009 Fa. Georg Diedrichs e.K	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11240	Fa.Wagner, Spenglerarbeiten Kindergarten Stadt mit 57% Anteil	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11267	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch Zi.38,66,90 105813	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11268	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch im Altenwohnheim Zi.91,16,2	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11270	Acherer Harald , Beleuchtung im Speisesaal Einbauleuchten(Su	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11271	Eisenmann Kg., Maler-U.Anstreicharb.Altenwohnheim	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/11273	Schindler Ag, Umbau Ak 81450 Kleinlasten-Aufzug, 108749	50,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/11274	Eisenmann Kg., Blumenträge Streichen Beleg 105140/1997	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/14772	Wohnen mit Stil, Bodenaustausch Zi.68,89,91 100179	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/14773	Sappl Gebr. - R, Austausch Böden Zi.51 U.26	50,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17480	Baukosten für Umbau Kindergarten Arkadenplatz 2018	50,0	33,0	lt. VRV - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060001/17895	KT Umbau KG Arkadenplatz Baukosten	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17896	KT Generalsanierung Neugestaltung Freischwimmbad - Baukos	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0060001/17900	Umbau Kindergarten Arkadenplatz 2019 Beleg 11861	50,0	33,0	lt. VRV - Anpassung ND - nur Umbauten im Bestandsgebäude
3/0060004/11293	Substanzerhaltende Maßnahmen	0,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - langfristige Abschreibung der Substanz - Wahlrecht
3/0070003/11126	Flutlichtanlage für Kunstrasenplatz 54851, Strabag AG Sportstät	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11127	Erneuerung Flutlichtanlage, Rate 2009 Stadtwerke Kufstein Gml	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11128	Erneuerung Flutlichtanlage, Rate 2010 Stadtwerke Kufstein, Li. :	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11129	Flutlicht Kunstrasenplatz 2011 Tarifschaltermstellung	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11132	Tribünenneubau - Mitteltrakt 2013 - Lautsprecher	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11183	Leitsystem	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11213	Errichtung Beach-Volleyballplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11214	Errichtung Beach-Volleyballplatz 07	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11215	Neugestaltung Parkplatz Hechtsee 08 Haupt-Li. 42320, Strabag	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11216	Gestaltung Parkplatz Hechtsee 2009	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11219	Errichtung 2. Beach-Volleyballplatz 2013	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/11294	Substanzerh.Maßnahmen 2002	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Festungsanlage - längere Abschreibungsdauer
3/0070003/13500	Zubau Stallgebäude Hofingalm 2005	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0070003/14781	Errichtung Dichtwand Deponie Elferbauer 1996	33,0	25,0	lt. VRV - Anpassung ND im Rahmen EB
3/0070003/17902	KT Substanzerh.Maßnahmen 2002	33,0	50,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Festungsanlage - längere Abschreibungsdauer
3/0110002/10232	Errichtung Kanalanschluss beim Kabinengebäude Fa.Gerber & (10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11048	Fa.Hussl, Pflasterarbeiten in der Aussenanlage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11269	Schindler Ag., Sanierung Speisenaufzug Küche-Wh 103487	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/11292	Fa.Esbo, Estrichbelag in neuen Strandgebäude	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0110002/17490	Innenausbau Kulturquartier 2018 (20558, 21568) Re. Ing. Hans	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Sonderanlage Theater, Saal, Foyer
3/0120001/10335	Sanitäre,Heizung,Lüftung F.Probelokal Vs-Stadt Fa.Fössinger	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0130001/11072	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 2016 - behördliche Auflage	5,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0140001/10866	Wirtschaftshof, Pflasterverlegen, Wc-Anlage Err. Beleg 158946	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0180004/10896	Fa. Juffinger, Salto Zutrittssystem bei Eingängen - Chiperkennur	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0340001/11084	Umbau Küche - Küchengeräte, Kühlzellen	5,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
3/0450001/11042	Gemeinde Kiefersfelden, Kanalanschlusskosten Strandbad Hecl	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
3/0460001/11224	Stadtwerke, Restkosten Austausch Oberflurhydrant Endacher Bt	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040008/12867	Schneefangzaun	20,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0040013/11831	Einrichtung Turnsaal	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11926	Philipp Gmbh., Enterturm - Ankauf Klettergerüst, 104299	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11960	Ankauf Turnbänke	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/11980	Spielplatzeinrichtung 2011	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0040013/13873	Transportwagen f.Turmmatten	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11354	Eberl, Briefeinwurfächer für Panzerglasprofil- Rahmen Angefert	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11356	Umbauarbeiten Büro Group 4	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/11367	Götsch, Priva Umluftventilatoren Type Pcf955, 230V M. Schutzg	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12203	Bau- u. Investitionsmaßnahmen für NM-Betreuung - 2012	50,0	10,0	lt. VRV - Anpassung der ND im Rahmen EB
4/0060001/12208	Bau- und Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive 2l	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12334	Bau- u. Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive 201	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12339	Bau- und Investitionsmaßnahmen - 2014 Schulbibliotheksoffensi	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/12342	Bau- u. Investitionsmaßnahmen Nachmittagsbetreuung NMS II	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/13717	Innentüren	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/13722	2 Stk. Aussenjalousien Diplomat 50 für Group4Securitas AG	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17914	KT Bau- und Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensiv	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17915	KT Bau- u. Investitionsmaßnahmen für Schulbibliothekoffensive	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17916	KT Bau- u. Investitionsmaßnahmen Nachmittagsbetreuung NMS	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0060001/17927	KT Ausbau schulische NM-Betreuung 2016 - Hans Henzinger St	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13262	Stw.Kufstein, Alarmsirenenaustausch Beleg Nr.1001	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13263	Grassmayr Ohg. , Alarmsirene Type Fs 10 Din 41095 mit Sirene	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13264	Grassmayr Ohg. , Alarmsirene Type Fs 10 Beleg 108464/1997	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13265	Landesfeuerwehr, Funk-Warn-U.Alarmsystem 108768	33,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13266	Stadtwerke Gmbh, 29.12.97, Montage Alarmsirene Beleg 16246	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13267	Erneuerung Motorsirenen	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13268	Erneuerung der Sirenen 2005	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13269	Erneuerung Sirene	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13288	Errichtung Klettergarten Morsbach 2006	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13306	Bildsanierung Rosa Sandor	33,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13310	Tore für Pfauenschwanz und Kaiserjägerweg	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13346	Forster Franz, Umsetzung Parkleitsystem 100853	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13350	Forster Franz, Parkleitsystem Restzahlung 101497	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13356	Schutzweg Stuttgarterstr. 2005	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13359	Sax, Fahrradparker Beta Einseitig,Moosgrün,Reihe M.10 Radei	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13361	Betriebe Leitsystem Stadteinfahrten 2005	33,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13363	Ankauf Salzsilo	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13384	Philipp, Schwan/Drache/Motorrad mit Tiefverankerung, 103989	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13404	Payr Kg., Lärchenkantholz, -Pfosten, -Bretter, f. Kinderspielplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13408	Berger Gmbh, Kletternetz, Gewindebolzen Spielpl. Zell Lindenal	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/13411	Philipp, Anbaurutsche,Balken,Drehstern,Dreif	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0070003/13696	Aufwand für Erweiterung der Schliessanlage	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0070003/14664	Ankauf Skulptur "Matterhorn"	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0080002/10117	Umbau Hydrant Franz Josef Platz	0,0	25,0	lt. VRV 2015
4/0080002/13343	Stadtmöbel für Unterer Stadtplatz 2012 Radständer, Aschenbec	0,0	33,0	lt. VRV 2015
4/0110002/10813	Eberl Gmbh.&Co, Abstellbox-Montage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11341	Brunnen mit Säule aus Gusseisen Fa.J.Oberkammer Kleinholzfr	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11355	Stw.Kufstein, Tausch Torlautsprecher B.Polizei 108652	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11358	Mayr, Dana Türe Modell Profund in Eiche mit Doppel FALZ 205)	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11443	Ablageschrank	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11480	Neue Kommunikations- u. EDV-Ausstattung - 2011 nach Rathau	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0110002/11539	Sautter & Co., Rottner Tresore Modell Vario V-3 Mit Doppelbarts	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11541	Seissl S., Swissphone Re429/08 Meldeempfänger Seriennr. C6:	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11542	Comtel Gmbh., Laser Messgerät Samt Zubehör 102784	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11546	Seissl S., Meldeempfänger 4M Swissphone Re429 102662/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11547	Draeger Austria, Alcotester 7110 Mk Iii A 103131	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11548	Ankauf Bankomatkasse	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11549	Ankauf Registrierkasse	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11551	Ankauf Handfunkgeräte 2007	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11553	Ankauf Alkomat Alcotest 7110 MK III A Fa. Dräger Safety Austri:	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11559	Ankauf Winik-Terminal Polizei	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11624	Ankauf Musikanlage Jugend GR	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11652	Grassmayr, 3 Körperschall Funkgarnituren 160916	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11660	Grassmayr Ohg. , Tempest-Hochleistungslüfter Tgb 244	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11662	Grassmayr Ohg. , Druckschläuche Beleg 108463/1997	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11663	Seissl S., Mobilfunkgerät Gm900.G.Mobil/4M Motorola 4M Band,	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11671	Swissphone	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11676	Feuerwehrkunstfaserschläuche ÖNORM F 2105 m. Kupplungen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11685	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11689	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11694	Messkoffer	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11712	Ankauf Atemschutzgeräte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11717	Ankauf Atemschutzflaschen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11722	Digi. Handfunkgerät für LAST - Finanz. aus KAT-Fonds Schr. LF	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11729	Update Gefahrengutdatenbank 2011 - Bundeszuschuss für KAT	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11732	Ankauf Atemschutzflaschen/-Geräte - 2011	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11744	Ankauf Einsatzbekleidung 2013 - Jacken, Hosen, Mäntel Fa. Te:	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11760	Wagner, Feuerwehr Schränke Frl 2030 verzinkt und Kunststoffpa	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11848	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11849	EDV Netzwerkverkabelung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11851	Verstärkerbox mit Funkmikro	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/11854	Ergänzung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11858	Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11860	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11862	EDV Ergänzung 2007	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11866	Ergänzung EDV-Ausstattung 2008	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11869	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11873	Lenovo-Server ThinkServer Fa. Lorentschtsch, Li. 40415	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11886	Ergänzung EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11887	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung - 2014 inkl. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11891	Ergänzung EDV-Ausstattung 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11893	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung inkl. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11929	Wohnen mit Stil, Linoleum Marmoleum 106416	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11954	Ankauf Drucker f. PCs	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11956	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11957	EDV Netzverkabelung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11959	Nachsaffung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11964	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11966	2 Beamer, 1 Flachbildschirm	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11969	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/11972	Ergänzung EDV-Ausstattung 2009; Fa. Lorentschtsch GmbH	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12031	Ankauf PCs	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12033	Ergänzung EDV Ausstattung 2004	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12036	EDV Ausstattung 2005	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12038	Ankauf Notebook	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12039	Overheadprojektor	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12041	Ergänzung EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12045	Ankauf 6 Monitore	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12046	Ergänzung EDV-Ausstattung 2009; Firma Lorentschtsch	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12050	Computer, Drucker u. Bildschirm; Fa. Lorentschtsch	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12051	Lenovo-Server, ThinkServer Fa. Lorentschtsch	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12054	Lenovo Server u. Speichererweiterung Fa. Lorentschtsch, Li. 4	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12064	Ergänzung EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12087	Ing.Lehrer, Cromartie-Kammerofen Type C 18 Brennofen, wird v	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12096	Raumcolor, Teppichboden Allegro Velour Inkl.Verlegung in der E	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12132	Media-Markt, Tv-Videogerät Beleg 103050/1998	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12136	Stw.Kufstein, Videorecorder 103843/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12142	Prandl, Physikergeräteankauf Beleg 106187/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12147	Fruhmann GmbH., Videokamera Flexcam Student 101088/99	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12158	Prandl, Combibox M 100Cd Funk mit Mikro 104387/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12178	Spiegelreflexkamera Canon EOS 350D	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12183	Ergänzung zu Multimediaausstattung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12192	Ankauf Multimedia-Ausstattung Schulproj. LEON Fa. Lorentschit	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12199	Ankauf Multimediaausstattung - 2011 Schulprojekt LEON - 3 Act	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12212	Ank. Multimedia- /EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12217	Ank. Multimedia- /EDV-Ausstattung 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12233	Leybold, Svn-Gerätesatz Optik bestehend aus 19 Einzelteilen - l	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12239	Raumcolor, Teppichboden Allegro Velour Inkl.Verle- Gung in der	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12247	Schulmöbel Kufstein, Schülerhobelbank 150/150/83 PLATTE	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12267	Fruhmann Gmbh., Demo Digitalmultimeter Dmi 3 Mit Monitor	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12278	Stw.Kufstein, Videorecorder Beleg 103843/98	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12281	Hartlauer Hande, Olympus C 820L 104480	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12286	Eder, Werkzeug f. Werkunterricht Beleg 106272/98	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12287	Opitec Gmbh., Werkraum-Ausstattung	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12298	Prandl, Combibox M 100Cd Funk mit Mikro 104387/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12300	Pitlicek Gmbh., Schülertische-U.Sessel 104654/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12301	EDV-Systemerweiterung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12310	Ankauf EDV Ausstattung 2006	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12311	Notebook Fujitsu-Siemens Amilo	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12331	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung 2013; 2 interakt. Tafeln - Sm	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12333	Ankauf von 3 Smart-Boards interakt. Tafeln 2013 Fa. AV Solutio	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12374	Eder, Ankauf von Geschirr u. Besteck, 102651	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12389	Pitlicek Gmbh., 20 Stk.Schülersessel Ph-Nr.2706 Beleg	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12399	Keyboard DIN A3	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12400	Ankauf Großfeldtastatur	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12402	Ankauf PC für Direktion	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12403	Driektions PC u. Drucker	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12406	PC Komplettsystem	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12408	EDV Ausstattung 2006	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12411	Ankauf 3 PC`s	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12415	Ankauf 23 Computer u. Monitore Fa. Stabensteiner f. Bürosyste	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12417	Ankauf EDV-Zubehör/Erweiterung; Fa. Stabensteiner f. Bürosys	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12428	Ankauf 3 Tische u. 41 Stühle - 2012; Fa. Conen	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12432	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung - 2014 ink. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12434	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung ink. EDV-Ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12479	Ausstattung EDV-Raum	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12482	Ankauf Videobeamer	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12483	Fischertechnik Computing Bausätze	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12490	EDV Ergänzung 2007	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12492	EDV-Ergänzung 2008	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12495	Ankauf Mechatronikausstattung 2010 Experimentierkästen, Legc	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12500	Ersatzbeschaffung LENOVO Server - 2012; Fa. Lorentschitsch	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12576	Hammerschmidt, Mischpult Studiomaster	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12578	Gall, Bistrotische LyonNr.1521 mit Gußeisengest. Und 15 Klapp:	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12595	Selmer Gmbh., Stapelsessel+Klapptische 107583	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12603	Mayr Alois, Einrichtung Fotolabor 103150/99	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12604	Ankauf EDV-Ausstattung für JUFA, Kufgem EDV-GmbH., Li 338	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12608	Ankauf 40 Klappstühle - Fa. Selmer GmbH - 2012	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12611	EDV-Ausstattung - 2014	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12666	Ausstattung Akustik	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12675	Ankauf / Austausch Skate-Rampen 2014	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12707	Wertstoffrennsyst. 3 x 11 Liter u. 40 Liter - 38 Stück Fa. Denios	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12739	Maxian, Poller Modell Kufstein Schwarz Unterer Stadtplatz, Sch	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12745	Glatz, Scotchlite,Alfomrumrandung,S-Lite R	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12746	Glatz, Verschiedene S-Lite,Alfomrumrandung,Singal- Folie	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12749	Glatz, Scotchlite,Alfomrumrandung,S-Lite,	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12752	Forster, Schelle Nr.10+21,Rohrrahmen,Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12755	Neuhauser Gmbh., Refl.S-Lite Folie/Alu - Kreuzung M.Kreisverk	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12759	Forster, Verkehrszeichen: Weu-Lasche,Schelle,Parke Verbote	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12796	Forster Gmbh., Quadr.Leitplanken,Leitbaken,Rohr- S	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12805	Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12806	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12807	Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12808	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12809	Verkehrstafeln	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12811	Verkehrszeichen Langkampferstr.	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12812	Verkehrszeichen O.Pirlo-Str. Sterzinger Straße	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12813	Verkehrszeichen 2001	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12814	Verkehrszeichen 2002	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12815	Verkehrszeichen 2003	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12816	Verkehrszeichen 2004	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12817	Verkehrszeichen 2005	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12818	Lichtpunkte für Schutzweg	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12819	Schutzwegsicherung 2005	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12820	Verkehrszeichen 2006	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12821	Verkehrszeichen 2007	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12823	Verkehrszeichen/Leiteinrichtungen 2008	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12825	Verkehrszeichen / Leiteinrichtungen 2009	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12826	Schutzwegbeleuchtung - Lichtpunkte für Waginger Str., Oskar P	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12828	Verkehrszeichen und Leiteinrichtung 2010	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12832	Ankauf Verkehrszeichen, - Leiteinrichtungen - 2011	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/12833	Ergänzung Verkehrszeichen u. Leiteinrichtungen 2012	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12834	Schutzwegsicherung, Lichtpunkte O.Pirlo-Straße 2012	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12835	Verkehrszeichen u. Leiteinrichtungen 2013	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12836	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen - 2014 inkl. Fahrrad-/Fußgär	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12837	Ankauf div. Geräte zur Erhöhung der - 2014 Verkehrssicherheit	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12838	Verkehrszeichen/-Leiteinrichtungen inkl. Fahrrad-/Fußgängerbes	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12876	Verkehrszeichen für Winterdienst Bayer Schilder GmbH, Li 3665	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12906	Raumtextil Eder, Lamellenvorhänge Vario-Light Neubau Gärtner	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12907	Tschojer, Garderobenschranke aus verzinktem Stahl- Blech Typ	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12908	Fa.Gaerner, Chemikalienschrank und Auffangwanne 1000 X 600	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12944	Stw.Kufstein, Steuerkastenmontage Beleg 103756/1998	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/12966	Ankauf Gartengeräte 2005	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13010	Ankauf Tablet inkl. dig. Baumkataster-SW 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13066	Stk.Grabnummernschilder Bs-3,Gegossen,Geputzt, Lackiert U.C	10,0	33,0	lt. VRV 15 -Anlage 7
4/0110002/13075	Austria Email, 100 Mülltonnen	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13076	Philipp GmbH, Errichtung Entsorgunginsel 105009	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13087	Ankauf Verstärkeranlage	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13088	Ankauf Stühle für Leichenkapelle	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13097	Funkfernsteuerungen für Glocken Fa. Schauer & Sachs GmbH	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13104	Lautsprecheranlage Friedhof Kleinholz/Zell	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13150	Ankauf 4 Drehstühle	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage7
4/0110002/13158	Fujitsu Desktop Espresso P2540; Fa. Kufgem	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13214	Wertschutzschrank WERTHEIM BMT1200EL, 290 kg Fa. K. Lint	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13220	16 PC-Computer inkl. Tastaturen 2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13221	5 Teppiche für Freiarbeit Montessorimaterial 2016	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13228	Lenovo Think Centre - 7 Stück - VS Sparchen Nachschaffung 2	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13230	Ankauf Multimedia-, EDV-Ausstattung - NMS I 2016	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13237	behindertengerechter Handlauf 2016	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13239	Beamer u. Leinwand + Artograph Tracer 2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13244	Ankauf Müllbehälter - 2016	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13253	Ankauf 50 Stühle - 2016 Fa. Conen GmbH - Kramsach	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13257	Panasonic Toughpad für Forstaufsicht 2016 Beleg 22476/2016	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13677	Fa.Mayr, Danatüre Sonderbestellung Profund Eiche NI Ehf	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13683	Wagner Martin, Spenglerarbeiten Friedhof Stadt Blechabdeckun	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13686	Zanier H. Laufschiene u. Kartonteile Geze Rollan Bodentürschlies	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13691	Eberl GmbH.&Co, Sectionaltore Ste 30 Ral 9002 Grauweiss 100	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13841	Ankauf Bauaktenschrank	10,0	25,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0110002/13848	Ankauf Piepser	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/13894	Hobelbank	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14145	Ankauf / Austausch Skate-Rampen	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/14177	Fa.Steuerer, Garderobenschrank Bt 90/50/30 aus Feuerverzinkte	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14193	Verkehrsschilder	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14194	Wegweiser	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/14755	Stadtwerke, Errichten Neue Verteileranlage F.Den Heldenorgel-	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0110002/17395	Rasenmäher (40517), Apple-I-PAD (41538), 2 Standbohrmaschi	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Mittelwert ND, da Gegenstände mit unterschiedlicher ND
4/0110002/17904	KT Ankauf Einsatzbekleidung 2013 - Jacken, Hosen, Mäntel Fa.	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0120001/11853	Vernetzung Heizungsanlage	15,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0130003/13681	Umstellung Wasserversorgungsanlage	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0140001/13362	Sanierung WC Anlagen	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11377	Skoda Octavia Combi 4x4 Ambition TDI/ 5 Türig Brillant-Silber-Iv	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11379	Ank. gebr. LeasingKfz inkl. - 2014 Radarumbau	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11383	Schweres Löschfahrzeug MB 1326- Restbuchwert per 31.12.20	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND wegen Übern. Restbuchwert
4/0150002/11384	Brandfluchthaube lt. TÜV - 2014 Brandschutzkammer	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/11390	Winterbereifung für Iveco, 6 Stück, Fa. Leitner Autohaus, Li 440	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150002/13780	Rasentraktor G. Ferrari - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - wegen Übernahme Restnutzungsdauer
4/0150002/17456	Ankauf Weidemann gebraucht 2018 (20660) Rechtseckballenza	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - red. Restnutzungsdauer - Gerät gebraucht gekauft / übernommen
4/0150002/17494	Multicar M29 - Gehsteig Räum- und Waschgerät (Leasing 119)	10,0	8,5	red. Restnutzungsdauer - Übern. Restbuchwert
4/0150004/11386	mob. Hochwasserschutz, Wasser- 2014 sperren	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0150004/17903	KT mob. Hochwasserschutz, Wasser- 2014 sperren	15,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11414	Tonbandaufzeichnung GR-Saal	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11415	Philips Wiedergabegerät für Minikassetten Fa. Staples Austria, L	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/11417	Ankauf Diktiergerät u. Aktenvernichter 2014	4,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180003/12174	Einrichtung Arbeitsräume 2005	4,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/11439	Belegarchivierungssystem	8,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12263	Media-Markt, Ferseh-U.Videogeräte - Nordende-Futur Sony-Kv,,	8,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12276	Media-Markt, Tv-Videogerät Beleg 103049/1998	8,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12321	Laptop HS I und HS II für Projektlehrerin; Li. 58132, Matt Daniel	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12322	Ankauf PC-Ausstattung, Beamer, Server 2009 Fa. Lorentschitsc	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12325	Netbook u. PC-System dimotion Mlni BS 03 Windows 7 premium	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12330	Ankauf 16 Notebooks und Smartboards - 2012	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12337	Ank. / Austausch IT-Hardware - 2014 in EDV-Räumen	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12338	Ank./Austausch PCs , Beamer - 2014 Klassen - Proj. Leon	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/12341	Ank. / Austausch IT-Hardware in EDV-Räumen 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13172	Ankauf 4 Computer und Programme - 2012 Fa. Lorentschitsch	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13175	3 PC`s mit Zubehör - Fa. Di-Tech 3 x ThinkCentre Edge Monitor	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13181	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst. - 2014	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13185	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst. 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180004/13186	IT Ausstattung/Anschaffung 2015	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13234	Austausch PC`s, Beamer - Proj. Leon 2016	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0180004/13255	PC Arbeitsplätze 2016 Fa. Kufgem - Beleg 50796/2016	8,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0220002/12891	Solestreuautomaten - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - wegen Übern. Restbuchwert
4/0220002/12892	Kehrmaschine klein - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND wegen Übernahme Restnutzungsdauer 2013
4/0220002/12893	Ladog mit Zubehör	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - Übern. Restnutzungsdauer 2013
4/0220002/17451	700 Liter Streugutbehälter GFK 2018 (22632)	10,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/12481	Drehmaschine	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/12487	Ankauf Tischbohrmaschine	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0240001/13693	Aufwand für San.Fassade Hohe Brücke	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11487	Ersatzb. Geräte u. Einrichtung div. Reinigungsgeräte RH-neu 20	8,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
4/0290001/11552	Ankauf dig. Handfunkgeräte 2008	8,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11669	Seissl S., Funksprechgerät Motorola Gp900 104441/99	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11673	Ankauf CMS-Prüfgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11681	Ankauf Funk-Sprechgarnitur	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11693	Ankauf Mobilfunkgerät 2005	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11706	Ersatzgeräte 2007	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11711	Ankauf dig. Funkgeräte	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11716	Ankauf digitale Funkgeräte	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11720	Funkgeräte mit Ladehalterungen, 2 CFK-Flaschen für schw. Rüs	8,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11752	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/11758	Ank. Atemschutzflaschen/Geräte	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12137	Eder, Werkzeuge Beleg 103862/98	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12168	Nachschaaffung div. Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12308	Ersatzbeschaffung Geräte 2001	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12309	Ersatzbeschaffung Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12663	Ankauf Reinigungsgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12695	Fa.Dietrich, Entfeuchtungsgeräte Type 92-1/92-2	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12917	Fa.Eder, Rasenmäher Sabo 52 - 152 M.A. mit Grasfangsack	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12960	Ankauf Laubblasgerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12961	Motorhacke Stihl VH600	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12982	Stihl Heckenschneider HL100 u. Messkluppe geeicht Fa. Martin	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12989	Ankauf von Gärtnererigern 2010 Freischneider, Blasgeräte	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/12993	Ankauf div. Arbeitsgeräte - 2011; Freischneider, Laubblasgerät,	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13003	Ankauf Blasgeräte, Akku-Gerät, Luftbläser 2013 Fa. Huber Marti	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13007	Ankauf div. Arbeitsgeräte - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13011	Ankauf div. Arbeitsgeräte 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13099	Ankauf/Austausch Geräte u. - 2014 Maschinen f. Anlageninstan	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290001/13101	Ankauf/Austausch Geräte u. Maschinen f. Anlageninstandh. 201	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/13864	Rangierwagenheber	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290001/17303	Ankauf Extravac 340 Bodenreinigungsmaschine 2017	8,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12418	2 Stück Airex Corona Gymnastikmatten Sportversand Skyrex Gr	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12423	Ankauf Fold- u. Turnmatten - 2011	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290003/12556	Ankauf Bodenturnmatte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290007/12679	Ahlborn, Ds 15/2 Computerorgel Eiche Dunkel	20,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0290007/17925	KT Ankauf Musikinstrumente 2015	20,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12824	2 Geschwindigkeitsmessanlagen; Fa. Siemens AG, Li 36799	12,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12829	Drehfundament für Radarkästen Li. 36799	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0300001/12839	div. Geräte zur Erh. Verkehrssicherh. - mob. Geschw.Überw. 20	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0330001/14726	Komforttelefon Tiptel 175	5,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0340001/11979	Ankauf Küchenblock 2011	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0340001/12613	Betriebsausstattung- Küchenblock - 2014	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11640	Grassmayr, Körperschall-Funkgarnitur M.Ptt-Tas	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11653	Kogler A., Feuerwehrkunstfaserschlauch Önorm F	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11664	Kogler A. Fw-Kunstfaserschläuche mit Zubehör Beleg 106743/9t	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11682	Nachschaaffung Schläuche 2003	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11686	Nachschaaffung von Schläuchen 2004	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11691	Nachschaaffung Schläuche 2005	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11704	Nachschaaffung Schläuche 2007	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11714	Nachschaaffung von Schläuchen 2009	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/11731	Prüfröhrchen-Set für GGF - 2011; Finanzierung aus Bundeszusc	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12161	EDV-Systemerweiterung	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12163	TV-u.Videogeräte	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12171	Ankauf Xerox Phaser 8400B	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12182	Ankauf interaktives Whiteboard	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12184	Ankauf Multimediaausstattung Projekt LeON	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12185	Ankauf Multimediaausstattung Projekt LeON	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12190	Ankauf Beamer; Fa. Lorentschitsch	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12194	Ankauf Multimediaausstattung Projekt LeON 2010 Tafeln, Serve	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12196	Erneuerung Batterieanlage - Fluchtwegbeleuchtung Fa. Schrack	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12209	Ankauf IT-Hardware für EDV-Räume 2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12268	Stw.Kufstein, Mini-Hifi-System Jvc Mx-D 5 T Beleg 103280/1997	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12279	Stw.Kufstein, Micro-Hifi-System Philips Mc 172 Beleg 103885/9t	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12296	Stw.Kufstein, Hifi-Anlagenanschluß 104334/99	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12306	Ballschrank mit glatten Stahltüren	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12318	Anschluß Beamer im Musik- und Physiksaal; Fa. Ing. Elektro Wt	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12319	26 Stück Speichererweiterungen; Fa. Ecotec Computer GmbH	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12320	Ankauf Farblaserdrucker f. Direktion Li. 47145, Dir. Reider Josef	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350003/12324	Interaktive Tafel mit Beamer u. Zubehör Fa. AV Solutions, Li. 60	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12327	Ankauf u. Austausch PC's - 2011 Beamer, Boards, Schulprojekt	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12332	Ankauf Smart-Board + Projektor Fa. AV Solutions - Matthias Hei	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12741	Eiberg-Email, Verkehrszeichen samt Zubehör Tempo 40 im Stad	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12747	Bayer+Co, Band-It Stahlband,Lasche,Bodenhülse aus Gra	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12748	Bayer+Co, S-Lite/Alform-I-Umrandung,Laschen,B	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12750	Bayer, Bodenhülse,Rohrsteher,S-Lite Alform	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12751	Bayer&Co., Band-It-Stahlband,Schlaufen,Parke	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12753	FORSTER FRANZ, SONDERTAFELN GR. 350x630x/2mm S-Li	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12756	Bayer + Co.Gmbh, Schutzwegkennzeichnung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12757	Bayer + Co.Gmbh, Beschilderung Kreisverk.W.Graf 104764	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12758	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrsspiegel 104800	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12760	Forster Franz, 5 Rechteckwegweiser Beleg 105173/1997	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12761	Bayer, Verkehrszeichen S-Lite Halten+Parken Ver. Zonenbesch	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12763	Forster Franz, Rohrrahmen H2 verzinkt-Verkhesz. 105499	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12766	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12768	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrsschilder 1997	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12771	Bayer+Co., Verkehrszeichen Schneeketten Vorgeschr. Bzw.End	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12775	Forster Franz, verschiedene Verkehrszeichen Beleg 101923/199	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12777	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12781	Forster Franz, Verkehrsschilder Beleg 103508/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12784	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 104381/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12785	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 104382	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12789	Forster Franz, Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12790	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 106361/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12792	Forster Franz, Verkehrsspiegel Beleg 106597/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12793	Bayer + Co.Gmbh, Verkehrszeichen Beleg 106946	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12794	Forster Franz, Ankauf Verkehrszeichen Beleg 107247/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12795	Forster Franz, Verkehrszeichen Beleg 107248/98	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/12800	Bayer + Co.Gmbh, Anschaffung Verkehrszeichen 101394/99	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13232	Brennofen inkl. Besatzset 2016	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13250	Ankauf mobile Garagen - 2016	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13256	WLAN für Musikschule 2016 Bel. 23117/2016	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13867	Nachschaaffung Schläuche	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350003/13886	Laserdrucker	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0350004/13297	Beleuchtung für Kaiserjägerweg	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360002/12856	Staffler Edith, Regen-U.Warnkleidung	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11634	Fa.Sport Spezial, Taucherausrüstung Komplett Lt. Ange	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11638	Fa.Sport Spezial, Diverse Taucherausrüstungsgegen- Stände Lt	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11641	Grassmayr, Feuerwehrhelme Heros Tirol Kompl.mit Nackensch	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0360003/11672	Tauchpumpe	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11674	Atemschutzgeräte mit Manometer, Panorama,Redutionsstk.,Lun	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11680	Ankauf Taucheranzüge	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11690	Ankauf Hitzeschutzanzüge	3,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11692	Ankauf Hitzeschutzanzüge	3,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/11696	Tauchpumpe Mast T6L	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0360003/12850	Stafler, Arbeitsanzug,Garn.,Übergr.,Bundh.,S	3,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/11961	Ankauf Schultafel	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12204	Multimediaausstattung, 3 Aktivboards Leon - 2012	5,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12227	Schiebetafel Pylonen-Univ-Doppelanlage+Libi 2 X	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12245	Etk, Schiebetafel Pylonen-Iniversal-Doppelanlage + LI	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12254	Schulmöbel Kuf., Einflächenschiebetafel M.Alu- Rahmu	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12264	Lackner Kg., Overlock Nähmaschine Bernette 007D Funlock,3-L	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12292	Moser Helmut, Nähmaschinen Bernina Kl.1008 102372/99	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0400002/12307	2 Stk. Pfaff Mod. 6122	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0410001/13704	Mair - Garteng., 2 Stück Ailantus	5,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0410001/17442	Pflanzen für Bahnhofsareal 2018 (153735)	5,0	0,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
4/0440001/17372	UPDATE KABA Exos System - 2018	0,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - kurze ND wegen Schnell-Lebigkeit der SW
4/0440001/17522	Microsoft Schullizenz 2. Jahr - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - jährliche Gebühr für Nutzung Microsoft für Schule
4/0440001/17523	Microsoft Lizenz 2. Jahr VS Zell - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17524	Microsoft Lizenz 2. Jahr Polytechn. LG - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17525	Microsoft Lizenz 2. Jahr NMS I - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17526	Microsoft Lizenz 2. Jahr Hans Henzinger Schule - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
4/0440001/17527	Microsoft Lizenz 2. Jahr VS Stadt - 2019	0,0	1,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - MS Schullizenz - für 1 Jahr
5/0060001/13497	Energie Wärmeversorgung Becken, Duschen 2005	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13755	Wanker-Reuplan, Trennwände,Türe Inkl.Aussteifung, Aufpreis F	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13765	Investitionsablösen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13768	Verschiedene Firmen, Erweiterung Pflegeheim Jalousien - Rollä	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13769	Schindler Ag., Umbau Krankenbetten-Aufzug und Zus. Einbau	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13773	Wohn-U.Pflegeheim, Sonnenschutz/Rollos/Markiesen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13775	Skidata, Fluchttüre freistehend mit Panikschloss Hüfthoch	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/13776	Elektroinstallationen	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14359	Trennwände für Kabinen - Umbau 2008/2009 Fa. Desta Stahlmt	50,0	33,0	lt. VRV - Korrektur ND im Rahmen EB
5/0060001/14368	Err./Aufst. zusätzl. Kabinen 2014	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14371	Err./Aufst. zusätzl. Kabinen 2015	50,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14771	Hutz Raumausstatter, Markisenstofferneuerung Wohnheim	50,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14774	Sanierung der Betontröge 1997	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0060001/14784	Wohn-U.Pflegeheim, Wirtschaftshof-Leistung für Umbau E	50,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/13280	Beregnungsanlage Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0070003/13766	Umbau Festungswirtschaft; Investitionsablöse 2008, Top City	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - hauptsächlich Küche - kurze Afa
5/0070003/14654	Beregnungsanlage Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14655	Beleuchtung Schulsportplatz	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14656	Erneuerung Flutlichtanlage 2007	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14657	Erneuerung Flutlichtanlage 2008	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14698	Errichtung Parkplatzbeleuchtung	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14702	Errichtung Beach Volleyballplatz 05	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14704	Ankauf Beachsand Eisarena - 2016	33,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14778	Stadtwerke, Herstellen Des Elektrischen Anschluss F.dieMülldeponie	33,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0070003/14779	Planung und Aufsicht Sicherung Deponie Elferbauer 1996	33,0	25,0	lt. VRV - Anpassung ND im Rahmen EB
5/0070003/14782	Sanierung Mülldeponie Elferbauer 1997	33,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Sondervermögen Stadt - Anpassung ND im Rahmen EB
5/0100005/14552	Ankauf Sessel und Tische	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12575	Vorhangerneuerung 2005	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12637	Abdeckplane Sportplatz	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/12674	Übernahme Anlage-Vermögen von Kufsteiner Immobilien Manag	10,0	5,0	verkürzte ND - Inbetriebnahme Eisarena 2005 - somit 50% gerechtfertigt
5/0110002/13109	Ankauf Zurrgurte, Rundschlingen, Li 36739, Fa. Krismer Werkze	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13202	Werlberger, Ankauf Vöhrhänge 104045/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13205	Wiesner Hager Gmbh, Piano Stapelstühle m. Armlehnen 16228	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13657	Brentel Hansjörg, Zaunsanierung Schulsportplatz 104297	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13658	Brentel Hansjörg, Zaunsanierung Hartplatz 104297	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13888	EDV-Installation	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13895	Schulmöbel Kufstein, Stapelstühle Gr.3 Sitz und Lehne Sperrhol	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13917	Kg-Stadt, Haus des Kindes, Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13928	Eder Franz KG, Besteck, Geschirr, Gläser, Teller	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13929	Einrichtung Liegen, Tische, Stühle, 38178, Schulmöbel Kufstein	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13933	Stapelliegen, Tische, Stühle etc., 38178, Schulmöbel Kufstein	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/13979	Ankauf Tische u. Stühle 2009; Aurednik GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14001	HiFi-Anlage	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14010	SMK, Möbel - 4 Gruppentische und 24 Stapelstühle, Li. 38178	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14012	Glasgeländer mit NIRO-Steher Li 56321, Steixner Johann Gmb	10,0	40,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14014	Anschaffung Teppiche; Fa. Raumcolor	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14050	Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14054	Erneuerung Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14058	Ankauf Teppiche, Teppichboden Li 36908, Raumausst. Rainalte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14059	Ankauf Vorhänge, Li. 36908 Raumausst. Rainalter GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14061	Spielzeuge, Li. 56461 Eibe Prod. u. Vertr. GmbH&CoKG	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14065	Ankauf Teppiche, Li. 36908 Fa. Raumausst. Rainalter GmbH	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14126	Sulzer Escher, Nh-3-Warnanlage 108809	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/14127	Sulzer, Nh-3-Niveauüberwachung und Pumpenschutz, 108809	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14128	Sulzer, Saugdrucksteuerung der Kältekompressoren 1,2 und 3,	10,0	12,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14149	Bvö, Ankauf Hörkassetten 108443/98	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14196	Schutzwegsignalanlage	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14219	Alpenl.Fahnen, Alu-Masten für Bannerfahnen mit Hissvorr.und S	10,0	9,0	lt.VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14220	Funktechnik Seissl, Motorola Micro Tac li D-Netz Handy-Telefon	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14223	Alpenl.Fahnen, Alu-Fahnenmasten für Bannerfahnen 8 mtr.KOM	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14226	Alpenländ.Fahnen, Bannerfahnen,(Stadt)Wappen,Ring- Bä	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14235	Alp.Fahnen Kg, Alu-Fahnenmast F.Bannerfahnen Extra Stark,9	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14239	Alpenländ.Fahn, Fahnnachsaffung Beleg 108465/19	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14240	Alpenländ.Fahn, Alu-Fahnenmasten Beleg 108466/1997	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14245	Alpenländ.Fahn, Fahnnachsaffung 108299/98	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14249	Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14252	Ankauf Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14266	Ankauf Piepser	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14268	Anschaffung Hilti TE 776P Set	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14273	Schlüsseltresor	10,0	25,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14293	Ankauf von Leitern 2010 Raiffeisen Lagerhaus, Li. 36785	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14300	Ankauf von Verkehrszeichen - 2011	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14307	Nachsaffung von Fahnen- u. Masten 2012	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14319	Nachsaffung von Fahnen / - 2014 Fahnenmasten	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14323	Nachsaffung von Fahnen / Fahnenmasten 2015	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14345	Err. Freiduschen gr.Becken	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14358	Garderobenkästen - Generalsanierung 2008/2009 Fa. Desta Sta	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14361	Austausch Server USV Zutritts/Kasten-/Kabinen-System Multisp	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14370	Herstellung Zentrale/Übergabe Fernwärmeversorgung	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14426	PC für Gebäudeleittechnik DELL OptiPlex 755 DT Fa. Honeywel	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14431	WLan -Ausstattung für Pflegestation Fa. Kufgem	10,0	7,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14435	Farbdrucker HP OfficeJet Pro K8600DN/DE Firma Kufgem, Li. 2	10,0	4,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/14472	Werlberger, verschiedene Vorhänge lt.Beleg 103344 Aus 1992	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14515	Hospital-Textil, Pflegebettwäsche Beleg 106853/1997	10,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14521	Werlberger, Ankauf Vorhänge 102662	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14535	Wohn-U.Pflegeheim, Ankauf Vorhänge	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14555	Ankauf Drehstühle	10,0	5,0	lt. VRV 15 -Anlage 7
5/0110002/14564	Ankauf IT-, EDV- u. Kommunikationsausstattung - 2012	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14569	Ankauf IT-, EDV- u. Kommunikationsausstattung - 2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14577	IT-,EDV- u. Kommunikations- 2014 ausstattung	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14583	Ankauf div. Einrichtung - Video-ÜW 2015	10,0	6,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14613	Erneuerung Heizungsanlage - 2014 Restaurant	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14614	Ersatzbesch. Geräte u. Einrichtung PC f. Kasse 2015	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110002/14615	Erneuerung Heizungsanlage Restaurant 2015	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14621	Vorhänge, Stores 2016	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14635	Ankauf Umkleide- Duschcontainer 2016	10,0	33,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14642	Austausch Zutrittssystem 2016 (Skidata)	10,0	7,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14687	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14688	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/14689	Errichtung Boxenanlage	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0110002/17203	1 Gruber-C33 u. 1 Gruber Genie E - Reinigungswagen mit Zube	10,0	8,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17204	18 Stück Azur Wäscheverteilerschrank Typ WVS5 Fa. ThermoT	10,0	25,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17211	Ankauf 2 Toilettenfahrstühle	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17212	Ankauf Anatome Armchair	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17216	Ankauf div. Einrichtung - Video-ÜW (aus AOH-Überschuss) 201	10,0	6,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17223	Ankauf Metallarmsessel	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17224	Ankauf Metallarmsessel	10,0	5,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17232	Ankauf Patientenortungssystem, Türglocke, Rufsystem	10,0	8,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0110002/17645	Gruppentisch-Sitzmöbel - Polstergruppe Fa. SMK, Li. 38178	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0130001/14445	Austausch Brandmeldeanlage - 2013; Fa. Siemens Österreich A	5,0	15,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0150002/13110	Ankauf div. Werkzeug; Li. 36785, Raiffeisen Lagerhaus	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0150002/13779	Fiat Ducato Kastenwagen - Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - Übernahme Restnutzungsd.
5/0150002/13788	Fahrzeuge	10,0	8,0	Elektroauto lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0180003/11567	Moser, Triumph Schreibmaschine Medell Bsm 100 Nr.64126841	4,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0180004/13863	Tauchcomputer Aladin Pro	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/12644	Ankauf Bohrmaschine, Li. 36739 Fa. Krismer Werkz./Maschinen	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14101	Ankauf Rasenmatten Schulsportplatz	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14142	Engo Eisbearbeitungsgerät, Restbuchwert per 31.12.2013	10,0	4,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - verkürzte ND - Übernahme Restnutzungsdauer 2013
5/0240001/14237	Krismer F., Kappsäge Elu Ps 374, Beleg 108443/1997	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14247	Krismer F., Fräsanschlag Kpl.F.T 150 103785/99	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14274	Motorsäge Jonsered	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0240001/14278	Hochdruckreiniger WAP Neptune; Li 36921, Pichler Thomas Lar	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14100	Ankauf "Rasenigel" Pflegegerät	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14116	Ers.Besch. Geräte u. Einrichtung inkl. Rasenmäher 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14227	Krismer Franz, Abricht-Dickenhobelm.Griggio,2 Stk.	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14231	Krismer F., Hyd.Rohrbiegegerät 107117	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14284	Atlas Copco-Abbauhammer TEX 10 PS-R25 Fa. Alzner Baumas	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14291	Ankauf Leichtgutschaufel Fa. Pichler, Ebbs	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14295	Ersatzbeschaffung Geräte u. Einrichtung 2010 - Motorsäge Stroi	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14302	Neu- /Ersatzbeschaffung Geräte u. Einrichtung - 2011 Kärcher, f	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14320	Ankauf/Austausch Bandsäge - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/14321	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht - 2014	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14324	Neu/Ersatzbesch. Geräte u. Einricht 2015	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14364	Ankauf Beckensauger 2012; Navigator II Firma Mariner 3S Gmb	8,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290001/14382	Ersatzbeschaffung Geräte 2003	8,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0290003/13879	Weichbodenmatte	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0290003/14063	Ankauf Spielzeug, Fa. Wehrfritz Li 45935	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0300001/14195	Geschwindigkeitsinformationssystem	12,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0340001/14403	Gläserspühlmaschine	5,0	10,0	lt. VRV 2015 - Anlage 7
5/0350003/13108	Ankauf Akku-Schrauber; Li 36739, Fa. Krismer Werkzeuge	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/13974	Ankauf Schmutzfängermatten	10,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14251	Ankauf Rotationslaser	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14259	Ankauf Absperrgitter	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14271	Ankauf Absperrgitter	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14277	Ankauf Absperrgitter; Li 39567, Fa. Hago Bautechnik GmbH	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14281	5 Stück Alu-Fahnenmaste 8,80 m Gesamtlänge Fa. Alpenländis	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14282	13 Bannerfahnen mit Querstange Fa. Alpenländische Fahnen G	10,0	9,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14290	30 Stück Hagostop Absperrgitter Fa. Hago Bautechnik GmH, Li.	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14294	Ankauf Schalmaterial 2010	10,0	8,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14322	Ankauf Absperrgitter 2015	10,0	20,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0350003/14328	Ankauf mob. Verkehrszeichen	10,0	15,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0360003/13860	Schutzanzüge Top-Trock Anlage	3,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0400002/13986	Ankauf Montessorimaterial 2013	5,0	10,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0410001/17566	KT Kleinspenden für Wohnheim 2020	5,0	1,0	aufgrund Betragshöhe sofortige Auflösung des KT Eigentlich direkter Ertrag
5/0440001/17499	Lizenzen, Wartung 01-16/2019 Bit Factory Software GmbH Bele	0,0	5,0	lt. VRV 15 - Anlage 7
5/0440001/17504	VM Ware Wartungsverlängerung 2018	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Lizenzverlängerung 3 Jahre
5/0440001/17505	VEEAM Wartungsverlängerung 2018	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - 3 Jahre Lizenzverlägerung
5/0440001/17530	GS Veam Wartungsverlängerung 2019	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7 - Lizenzverlängerung um 3 Jahre
5/0440001/17548	Sophos Verwaltungssoftware - 2019 Bel. 21988	0,0	3,0	lt. VRV 15 - Anlage 7

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
------------	--------------------	-----------------	--------------------------------

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	230.909,86	0,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	102.379,63	147.728,08
3 Kunst, Kultur und Kultus	101.849,72	101.849,72
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	0,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	76.342,86
7 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8 Dienstleistungen	112.259,39	247.431,18
9 Finanzwirtschaft	28.171,80	0,00
Summe	575.570,40	573.351,84

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
1. Teilre. - Straßenbeleuchtung umrüsten auf LED; Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1701494 vom 29.12.2017 (816000)	242.900,00	192.000,00	176.000,00	176.000,00	29.12.2017 - 31.12.2032	11,01
Aufsitzrasenmäher Gianni Ferrari Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611232 vom 01.09.2016 (815000)	55.800,00	23.400,00	15.600,00	15.600,00	01.09.2016 - 31.12.2023	2,00
Beleuchtung am Unteren Stadtplatz; Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1201139 vom 3.12.2012 (816000)	186.200,00	82.800,00	69.000,00	69.000,00	03.12.2012 - 31.12.2026	5,00
Caterpillar Radlader Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1812686 vom 10.12.2018 (820000)	147.600,00	117.600,00	102.900,00	102.900,00	10.12.2018 - 31.12.2028	7,00
Feuerwehr Kleinrüstfahrzeug - Iveco Daily TZ-Finanz über Stwk. 1.TR 1510294 13.5.2015; 2.TR 1511429 29.09.15; SR 1610714 30.06.2016 (163000)	230.000,00	98.000,00	73.500,00	73.500,00	13.05.2015 - 31.12.2024	3,00
Hako Citymaster Kehrmaschine (2012); Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1210793 vom 01.08.2012 (814000)	156.500,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00	01.08.2012 - 31.12.2022	1,00
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 1 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1611960 vom 7.11.2016 (814000)	104.300,00	62.604,36	52.170,30	52.170,30	07.11.2016 - 31.12.2026	5,00
Hako Reinigungsmaschine Citymaster 1600 comfort 2 Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1713280 vom 10.01.2018 (814000)	106.100,00	62.500,00	50.000,00	50.000,00	10.01.2018 - 31.12.2025	4,00
Hochdruckaufbau für Hako City Master (Unkrautbek.) Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1811598 vom 07.09.2018 (817000)	81.100,00	48.000,00	32.000,00	32.000,00	07.09.2018 - 31.12.2023	2,00
Kauf Iveo, Modell 35S14 D, Weiss IC 194 für Stadtgärtnerei - Finanzierung über Stwk. Kufstein (815000)	35.388,00		35.000,00	35.000,00	02.09.2021 - 30.06.2026	4,50
LKW MAN TGS 18430 4x4 BL Kehrmaschine Teilzahlung über Stadtwerke Re. 2110568 vom 27.05.2021 (814000)	437.329,20		437.000,00	437.000,00	01.06.2021 - 31.12.2031	10,00
LKW Scania für Bauhof (2015); Finanzierung über Stwk. Kufstein; Re. 1413150 vom 30.03.2015 (820000)	332.500,00	124.000,00	93.000,00	93.000,00	30.03.2015 - 31.12.2022	1,00
Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 04/2019 (820000)	24.600,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	01.10.2019 - 01.10.2023	1,75
Mitsubishi Invite Work Edition L400 - 07/2019 für Wegmacher (Bauhof) (820000)	21.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	23.10.2019 - 31.12.2026	5,00
Multicar M29 - Gehsteig Räum- und Waschgerät Finanzierung über Stwk. Kufstein Re. 1712819 vom 5.12.2017 (814000)	236.400,00	147.500,00	118.000,00	118.000,00	05.12.2017 - 31.12.2025	4,00
Piaggio Porter Diesel - Trägerfahrzeug Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1511705 vom 30.09.2019 (820000)	20.400,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	30.09.2015 - 31.12.2022	1,00
Radaranlage PoliScan Finanzierung über Stwk Kufstein Re.Nr. 1310878 vom 31.07.2013 (120000)	93.100,00	18.600,00	9.300,00	9.300,00	31.07.2013 - 31.12.2022	1,00

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Kufstein

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Renault Kangoo E-Auto für Stadtgärtnerei Finanzierung über Stwk. Kufstein Re.Nr. 1611112 vom 28.7.2016 (815000)	22.300,00	4.400,00			28.07.2016 - 31.12.2021	
Renault Kangoo ZE Elektrofahrzeug für Friedhof Finanzierungsleasing über Stadtwerke (817000)	25.794,00		25.794,00	25.794,00	31.12.2021 - 31.12.2027	6,00
Straßenbeleuchtung Krankenhausgasse und Parkbeleuchtung FH Kufstein, Re. 1301367, 1312010, 1301380 - Stwk. Kufstein (816000)	115.800,00	34.748,00	23.168,00	23.168,00	01.01.2014 - 31.12.2023	2,00
Tanklöschfahrzeug BBG TLFA 4000 lt. (163000)	457.402,75	292.000,00	262.800,00	262.800,00	01.12.2019 - 01.12.2031	9,92
Volvo Raupenbagger u. Tiefladerhänger Tandem Teilzahlungsfinanzierung über Stadtwerke Kufstein Re.Nr. 1311216 vom 10.10.2013 (820000)	69.100,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	10.10.2013 - 31.12.2023	2,00
Summe	3.201.613,95	1.394.352,36	1.629.832,30	1.629.832,30		

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Mietkauf 17 Parkautomaten über Firma Siemens AG Angebot 3316-7726 vom 15.3.2016 (612000)	14.04.2016 - 31.12.2020	140.300,00					
VW Touran Trendline TDI SCR Leasing über Porsche Bank AG Leasingantrag vom 4.3.2019 (120000)	01.07.2019 - 01.09.2022 3,17	28.500,00				0,67	
Summe		168.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Fachhochschule Kufstein Tirol-Privatstiftung

Name der Einheit	Fachhochschule Kufstein Tirol-Privatstiftung
Firmenbuch-Nr.	302220t
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	3.170.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3.035.000,00
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	3.199.743,51
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	3.207.973,79
Bilanzsumme	13.369.661,78
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.230,28
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
Konzernabschluss	Nein

Festung Kufstein GmbH

Name der Einheit	Festung Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	145890w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	345.345,68
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	466.222,13
Geschäftsjahr	01.04.2020 bis 31.03.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	1.035.085,32
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	932.444,25
Bilanzsumme	2.237.880,75
Finanzverbindlichkeiten	958.311,79
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102.641,07
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Kufstein mobil eGen

Name der Einheit	Kufstein mobil eGen
Firmenbuch-Nr.	571376i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,000
Buchwert der Beteiligung(t)	27.000,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	27.000,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien GmbH

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien GmbH
Firmenbuch-Nr.	226351w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	55.694,19
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	55.323,43
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	55.694,49
Bilanzsumme	57.474,49
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	371,06
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	226354x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	53.561.254,81
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.10.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	49.197.023,47
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	53.561.254,81
Bilanzsumme	56.369.856,47
Finanzverbindlichkeiten	1.005.461,83
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.117,66
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Kufsteiner Immobilien Management GmbH

Name der Einheit	Kufsteiner Immobilien Management GmbH
Firmenbuch-Nr.	231652s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	268.057,31
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	259.595,17
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	268.057,31
Bilanzsumme	573.343,72
Finanzverbindlichkeiten	189.956,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.462,14
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Raiffeisen Landesbank Tirol AG - Raiffeisenzentalkasse Tirol

Name der Einheit	Raiffeisen Landesbank Tirol AG - Raiffeisenzentalkasse Tirol
Firmenbuch-Nr.	223624i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	15,00
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Kufstein GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	041696v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	3.670.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	72.825.917,84
Geschäftsjahr	01.04.2020 bis 31.03.2021
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	65.295.677,57
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	72.825.917,84
Bilanzsumme	95.990.066,30
Finanzverbindlichkeiten	723.396,54
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.074.240,27
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	2.176.000,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Standortmarketing Kufstein GmbH

Name der Einheit	Standortmarketing Kufstein GmbH
Firmenbuch-Nr.	464924m
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000
Buchwert der Beteiligung(t)	31.163,90
Geschäftsjahr	01.10.2019 bis 30.09.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	61.041,95
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	63.327,79
Bilanzsumme	312.812,60
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.285,84
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tir. Gem. Wohnbau u. Siedl. Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Tir. Gem. Wohnbau u. Siedl. Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	032852m
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	2.665.067,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,900
Buchwert der Beteiligung(t)	1.217.075,68
Geschäftsjahr	01.01.2020 bis 31.12.2020
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020	126.919.222,49
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021	135.230.631,05
Bilanzsumme	499.017.421,17
Finanzverbindlichkeiten	268.341.567,49
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.457.129,38
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	610,45
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Volksbank Tirol AG - Geschäftsstelle Kufstein

Name der Einheit	Volksbank Tirol AG - Geschäftsstelle Kufstein	
Firmenbuch-Nr.	042236m	
Beteiligungsart	Sonstige	
Stamm-/Grundkapital		0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,010
Buchwert der Beteiligung(t)		750,00
Geschäftsjahr	01.01.2021 bis 31.12.2021	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2020		0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2021		0,00
Bilanzsumme		0,00
Finanzverbindlichkeiten		0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft		0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)	
Konzernabschluss	Nein	

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2021	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	1.120.563,71					
in heimischer Währung	1.120.563,71					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	1.120.563,71					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2020	Wechsel- kurs 31.12.2021	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2020 in Fremdwährung	Stand 31.12.2021 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		1.359.490,86	1.118.968,10	1.595,61	0,00	1.120.563,71						
in heimischer Währung		1.359.490,86	1.118.968,10	1.595,61	0,00	1.120.563,71						
Vermächtnis	EUR	90.035,97	73.202,20	118,68	0,00	73.320,88						
Vermächtnis Gruber Anna	EUR	207.633,25	50.204,00	87,12	0,00	50.291,12						
Edmund Egger-Fonds - Wertpapierdepot	EUR	1.061.821,64	995.561,90	1.389,81	0,00	996.951,71						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		1.359.490,86	1.118.968,10	1.595,61	0,00	1.120.563,71						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2020	31.12.2021
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2021
Kurzfristig	909.598,86	176.675,66	0,00	237.323,70	848.950,82
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	909.598,86	176.675,66		237.323,70	848.950,82
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	4.504.681,57	446.944,39	0,00	274.616,32	4.677.009,64
Rückstellungen für Abfertigungen	2.574.042,25	153.176,39		40.367,79	2.686.850,85
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.930.639,32	293.768,00		234.248,53	1.990.158,79
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	5.414.280,43	623.620,05	0,00	511.940,02	5.525.960,46

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Abwasserverband Kufstein und Umgebung - Abwasserverband Kufst. u. Umgebung Haftungsübernahme für Kläranlage Darlehen Nr. 2 ,3 ,4 , 5, 9	7.111.618,21	1.242.169,53	0,00	481.050,51	761.119,02	
Abwasserverband Kufstein und Umgebung - Abwasserverband Kufst. u. Umgebung Haftungsübern. für 2. Ausbaustufe d. Kläranlage - Darlehen (5)	2.906.913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Kufstein und Umgebung - Abwasserverband Kufst. u. Umgebung Haftungsübern. für 2. Ausbaustufe d. Kläranlage - CHF-Darlehen (9)	2.238.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Ges.m.b.H. ***Darlehen*** - Stadtwerke Kufstein GmbH Haftungsübernahme für Neubau Verwaltungsgebäude - Fischergries	3.633.641,71	2.032.790,56	0,00	2.032.790,56	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	15.890.496,58	3.274.960,09	0,00	2.513.841,07	761.119,02	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband BKH-Kufstein - Solidarhaftung Gemeindeverband BKH-Kufstein	290.629,91	0,00	281.202,65	0,00	281.202,65	
Zwischensumme - Untergruppe 3	290.629,91	0,00	281.202,65	0,00	281.202,65	
Summe A	16.181.126,49	3.274.960,09	281.202,65	2.513.841,07	1.042.321,67	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	16.181.126,49	3.274.960,09	281.202,65	2.513.841,07	1.042.321,67	
Summe Solidarhaftungen					1.042.321,67	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1) Jahr	(2) Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	(3) Anzahl der		(5) Anzahl der		(7) Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	(8) Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
t+1							
t+2							
t+3							
t+4							
t+5							
t+6							
t+7							
t+8							
t+9							
t+10							
t+11							
t+12							
t+13							
t+14							
t+15							
t+16							
t+17							
t+18							
t+19							
t+20							
t+21							
t+22							
t+23							
t+24							
t+25							
t+26							
t+27							
t+28							
t+29							
t+30							
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					0,00	

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	160.766,04	990.418,55	827.670,31	323.514,28
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	977.743,46	2.297.188,15	2.772.498,91	502.432,70
	Summe	1.138.509,50	3.287.606,70	3.600.169,22	825.946,98
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	194.229,32	921.043,57	1.032.733,29	305.919,04
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	20.762,65	20.498,81	-263,84
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	439.221,83	8.019.694,04	7.751.545,92	171.073,71
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.495.808,14	11.586.653,06	11.598.259,76	1.507.414,84
368000	Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-36.827,31	11.027.117,38	11.024.286,06	-39.658,63
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	20.110,36	11.320.987,11	11.323.981,63	23.104,88
	Summe	2.112.542,34	42.896.257,81	42.751.305,47	1.967.590,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	140.266,04	814.389,08	954.560,92	280.437,88
270010	Vorsteuer Alp.Heimstätte	0,00	1.765,28	1.099,30	-665,98
270310	Vorsteuer igE u. §19 Schrott	4.094,55	11.515,95	13.442,05	6.020,65
279100	Kurzfrist. Vorschüsse Bedienstete	0,00	400,00	400,00	0,00
279110	Div. Vorschüsse / Mag. Sommeregger	1.150,00	4.500,00	4.050,00	700,00
279140	Div. Vorschüsse / Abteilung Ia Spiel m.m.Wochen u. dgl.	1.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00
279210	Vorschüsse Heizkostenzuschuss Land Tirol	-350,00	250,00	600,00	0,00
279300	Sonst.Vorschüsse(Aussenkassen)	3.750,00	1.400,00	1.200,00	3.550,00
279500	Sonstige Vorschüsse - Finanzabt. Lieferanten etc.	0,00	1.250.000,00	754.000,00	-496.000,00
279911	Akonto Wasser/Strom/Fernwärme	968.835,46	1.477.133,83	1.498.993,57	990.695,20
279913	Festungsneuhof 3 - Nachbarhaus	0,00	343,47	343,47	0,00
279917	Festungsneuhof 2-Feuerwerkerh.	0,00	167,61	167,61	0,00
279919	Marktgebäude Oberer Stadtplatz	0,00	2.685,96	2.685,96	0,00
279920	J.Eggerstraße 6-Strelehaus	784,30	784,30	787,52	787,52
279926	Stuttgarterstraße 27	563,81	563,81	566,66	566,66
279927	Stuttgarterstraße 29	563,81	563,81	566,66	566,66
279928	Stuttgarterstraße 31	563,81	563,81	566,66	566,66
279932	Unterer Stadtplatz 24 Bildsteinhaus	0,00	736,47	736,47	0,00
279933	Immobilienbes. Anteil Versicherung	882,27	1.772,56	890,29	0,00
279950	Wr. Städt. Gruppenunfallvers.	0,00	6.633,28	6.633,28	0,00
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	-499.188,81	0,00	499.188,81	0,00
290100	Rechnungsabgrenzung Gehälter	104.124,60	104.124,60	103.327,68	103.327,68
	Summe	727.039,84	3.704.293,82	3.868.806,91	891.552,93

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	81.741,72	717.515,08	630.618,31	168.638,49
360105	Umsatzsteuer 5 % (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	7.111,71	3.229,56	3.882,15
360130	Umsatzsteuer 13%	356,83	17.659,59	17.499,11	517,31
360200	Umsatzsteuer Personalstrom	4.389,84	4.483,83	4.389,84	4.483,83
360210	Umsatzsteuer 20%	38.408,82	249.882,44	206.458,34	81.832,92
360300	Umsatzsteuer Alp.Heimstätte lbk.	0,00	5.256,52	5.504,42	-247,90
360310	Umsatzsteuer 10% Innergem. Erwerb	955,84	4.490,25	3.901,40	1.544,69
360410	Umsatzsteuer 20% igE u.§19 Schrott	10.323,82	21.552,40	21.091,90	10.784,32
361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	8.272,80	37.184,88	37.023,21	8.434,47
362011	Wohnbauförd.Beiträge	2,62	12.057,38	12.060,00	0,00
362110	Lohnsteuer	122.989,43	1.572.367,24	1.569.601,45	125.755,22
362111	3,9 % Beitrag	36.482,76	534.422,04	529.466,81	41.437,99
362200	KUF - Beiträge	572,60	137.133,36	137.705,96	0,00
362211	Kammerumlage Beamte Wohnheim	0,00	273,85	273,85	0,00
362300	Sozialvers.-Beiträge TGKK DV	181,75	1.125.429,57	1.120.674,89	4.936,43
362400	Pensionsversicherungsbeiträge	1.541,38	380.075,38	381.616,76	0,00
362510	Beitr.Wr.Städt.Versicherung	58,91	3.803,52	3.862,43	0,00
362513	Beitr. Wr. Städt. - Zukunftssicherung	0,00	10.175,00	10.175,00	0,00
362514	Zukunftssicherung ÖBV österr. Beamtenversicherung	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
362515	Zukunftssicherung Merkur-Vers.	0,00	900,00	900,00	0,00
362611	Krankenvers.-Beiträge BVA Mandatare	0,00	37.033,41	37.033,41	0,00
362612	Krankenvers.-Beitr. BVA Bedienstete	275.856,19	3.865.894,35	4.142.949,51	-1.198,97
362700	Pensionsbeiträge Bürgermeister	0,00	17.715,71	17.715,71	0,00
362830	Beiträge Sterbekasse-Beamte	0,00	114,00	114,00	0,00
362900	Gewerkschaftsbeiträge	0,00	19.842,33	19.842,33	0,00
362911	Beiträge Sozialwerk	0,00	108,00	108,00	0,00
362920	Bezugspfändungen-Einbehalte für Dritte	1.536,19	18.795,78	20.188,93	143,04
362950	Parteibeiträge	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
363003	Einnahmen Pfand Festung-Cards	7.044,00	7.250,00	0,00	14.294,00
363006	Einnahmen KufsteinCard Freischwimmbad	920,21	83.926,28	84.011,70	834,79
363007	Einnahmen KufsteinCard Eisarena	-3.915,50	50.650,70	47.163,60	-428,40
363008	Einnahmen KufsteinCard Bürgerservice	2.977,00	225.153,92	224.979,50	3.151,42
363010	Finanzverwahrisse	9,27	2.516.091,19	2.516.255,45	-154,99
363011	Einnahmen Pfand Kufstein Card	14.953,00	1.958,00	0,00	16.911,00
363014	Spendenaktion Verein Klimavolksbegehren ab 03/2021	0,00	70,00	70,00	0,00
363016	Spendenaktion für Kufsteiner/innen - Hochwasser Juli 2021	0,00	111.186,99	111.186,99	0,00

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2020	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2021
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
363017	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen (Bundschuh)	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
363020	Kostensätze Land und Dritte für Wohnheimgebühren	-1.352.971,33	-230.175,78	0,00	-1.583.147,11
363022	Abwicklung Rücklagen u. Darlehen	0,00	2.447.297,49	2.447.297,49	0,00
363024	Verwahrgelder Wohnheim Kufstein	29.665,19	19.380,00	23.897,99	25.147,20
363070	Verwahrgelder Wohnheimbewohner	18.900,80	-11.589,19	0,00	7.311,61
363071	Altersheimgebühren Wohnheim	1.441.182,50	6.121.976,52	6.123.159,02	1.440.000,00
363073	Sonderabrechnungen Wohnheim Medi,Fußpflege,Rettung,Frise	-26,75	0,00	0,00	-26,75
363080	Pensionsvorschuss PVA/Zession	3.934,24	795,93	0,00	4.730,17
363099	Sonst. Verwahrgelder (SV UEL)	921,59	-609,58	0,00	312,01
363110	Erh.Kautionen f.Miete	6.890,51	11,16	0,00	6.901,67
363112	Kaution für Chip	-13.047,50	420,00	300,00	-12.927,50
363211	Kriegsopfer- U.Behindertenabgabe	0,00	29,40	0,00	29,40
363411	Tierseuchenbeiträge	0,00	841,32	841,32	0,00
368000	Betriebsmittelrücklage - vorübergehende Inanspruchnahme	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
368100	Bestandsverlagerungen	-7.000,00	9.414.458,75	9.413.958,75	-6.500,00
368173	Abwicklung Zahlungen STAV u. STBV	-28.984,35	28.984,35	31.779,06	-31.779,06
368174	Abwicklung Zahlungen betr. Stadtmarketing GmbH	-842,96	842,96	1.379,57	-1.379,57
369200	Auszahlung Nettolöhne	20.110,36	11.323.981,63	11.320.987,11	23.104,88
390000	Passive Rechnungsabgrenzung	222.525,24	10.177,83	264.371,31	-31.668,24
	Summe	946.917,02	42.527.282,49	43.148.538,99	325.660,52

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
0/+27000	Vorsteuerguthaben UVA 10,11, 12 und Auslaufmonat 13/2021	316.788,20
9/-27000	Vorsteuer Zahlungsverpflichtungen aufgrund Lieferantenrechnungen	36.350,32
	verbleibende Vorsteuerforderung:	280.437,88
0/+270010	Vorsteuerguthaben Alpenländische Heimstätte	705,43
9/-270010	Zahlungsverpflichtung Vorsteuer Alpenl. Heimstätte	1.371,41
	Verbleibende Zahlungsverpflichtung Vorsteuer Alpenl. Heimstätte	-665,98
270310	Summe UVA 10, 11, 12 und Auslaufmonat 2021 - Guthaben	6.020,65
279110	Forderung – 2021 noch nicht abgerechnete Vorschüsse im Bereich der offenen Jugendarbeit	700,00
279140	Forderung – Vorschuss für Weihnachtsferienexpress vom Dezember 2021	1.000,00
279300	Forderung – Vorschüsse an Neben- bzw. Aussenkassen	3.550,00
279500	Guthaben Sonstige Vorschüsse – Finanzabt., Lieferanten etc. – Kaution Wagner, Stadtwerke Akontierung für 2022	-496.000,00
279911	DL-Konto wird mit den jeweiligen Jahresabrechnungen für Wasser, Strom, Fernwärme, Müll über die städt. Liegenschaftsabteilung gegen verrechnet. Unterjährig bestehen Abbuchungsaufträge welche gesammelt auf dieses DL-Konto gebucht werden.	990.695,20
279920	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2021 – Zahlung durch HV 2021	787,52
279926	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2021 – Zahlung durch HV 2021	566,66
279927	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2021 – Zahlung durch HV 2021	566,66
279928	Forderung – Versicherung für städt. Wohnobjekt 2021 – Zahlung durch HV 2021	566,66
290100	Aktive Rechnungsabgrenzung – Beamtengehälter 01/2022	103.327,68
0/+360100	Forderungen USt. 10% aus Kundenbuchungen	6.692,25
9/-360100	Zahlungsverpflichtung USt. 10% - UVA 10,11,12 und Auslaufmonat 2021	175.330,74
	Verbleibende Zahlungsverpflichtung USt. 10%	168.638,49
9/-360105	Zahlungsverpflichtung USt. 5% - UVA 10,11,12 und Auslaufmonat 2021	3.882,15

0/+360130	Forderungen USt. 13%	606,46
9/-360130	Zahlungsverpflichtung USt. 13% - UVA 10,11,12 und Auslaufmonat 2021	1.123,77
	Verbleibende Zahlungsverpflichtung USt. 13%	517,31
360200	Zahlungsverpflichtung – Verrechnung Umsatzsteuer für Personalstrom 2021	4.483,83
0/+360210	Forderungen USt. 20%	26.708,43
9/-360210	Zahlungsverpflichtung USt. 20% UVA 10,11,12 und Auslaufmonat 2021	108.541,35
	Verbleibende Zahlungsverpflichtung USt. 20%	81.832,92
0/+360300	Forderung USt-ALHSt.	476,09
	Zahlungsverpflichtung aus UVA 10,11,12 und Auslaufmonat 2021	228,19
	Restforderung USt-ALHSt.	-247,90
9/-360310	Zahlungsverpflichtung USt. 10% IGE – UVA 10,11,12 und Auslaufmonat 2021	1.544,69
9/-360410	Zahlungsverpflichtung USt. 20 % IGE u. §19 Schrott – UVA 10,11,12 und 13 2021	10.784,32
0/+361800	Forderungen Stempelgebühren aus letztem Quartal 2021	1.168,66
9/-361800	Zahlungsverpflichtung Stempelgebühren letztes Quartal 2021	9.603,13
	Verbleibende Zahlungsverpflichtung Stempelgebühren	8.434,47
9/-362110	Zahlungsverpflichtung Lohnsteuer 12/2021 und Auslaufmonat 2021	125.755,22
9/-362111	Zahlungsverpflichtung DB-Beiträge 12/2021 und Auslaufmonat 2021	41.437,99
9/-362300	Zahlungsverpflichtung Sozialvers. Beitr. TGKK DV aus Auslaufmonat 2021 u. Vorjahren	4.936,43
9/-362612	Forderung Krankenvers.Beiträge BVA 12/2021 und Auslaufmonat 2021	-1.198,97
9/-362920	Zahlungsverpflichtung Bezugspfändungen, Einbehalt für Dritte aus Rollung im Auslaufmonat 2021	143,04
9/-363003	Zahlungsverpflichtungen betreffend Kautionen für ausgegebene Festung-Cards ab 2020; das sind 7.147 Karten per 31.12.2021	14.294
9/-363006	Zahlungsverpflichtung aus Einnahmen-Kufstein-Card – Freischwimmbad 2021 – Abrechnung bzw. Verrechnung im Jahr 2022	834,79
9/-363007	Forderungen aus Einnahmen Kufstein-Card – Eisarena 2021 – Abrechnung bzw. Verrechnung im Jahr 2022	-428,40
9/-363008	Zahlungsverpflichtung aus Einnahmen-Kufstein-Card Bürgerservice 12/2021 – Abrechnung	3.151,42

	bzw. Verrechnung im Jahr 2022	
9/-363010	Forderung Finanzverwahrisse aus noch nicht verrechneten Zahlungen im Jahr 2021 – Abbu. Handover Fa. Hartmann am 29.12.2021 – Beleg 153615	-154,99
9/-363011	Zahlungsverpflichtung Kautionen ausgegebene KufsteinCards – derzeit ca. 8.450 Karten	16.911,00
0/+363020	Forderung Kostenersätze Land Tirol u. Dritte für Wohnheimgebühren – 4.Vj. 2021	-1.596.591,34
9/-362020	Zahlungsverpflichtung Kostenersätze Land Tirol u. Dritte für Wohnheimgebühren 4.Vj.2021	13.444,23
	Verbleibende Forderung gegenüber Land Tirol u. Dritten	-1.583.147,11
9/-363024	Zahlungsverpflichtung aus Verwahrgeldern Wohnheim per 31.12.2021 – setzt sich aus über Verwahrgeldern von über 100 Wohnheimbewohnern zusammen. Das Wohnheim Kufstein führt eine Aufstellung, welche mit diesem Stand übereinstimmt.	25.147,00
0/+363070	Zahlungsverpflichtung aus Verwahrgelder Wohnheimbewohner per 31.12.2021 – auf diesem Durchläufer sind die Verwahrgelder von Wohnheimbewohnern abgebildet welches auf das jeweilige Kundenkonto (besonders bei Verlassenschaften) gebucht wurde und in der Folge mit Abhandlung der Verlassenschaft zur Auszahlung gelangt.	7.311,61
9/-363071	Zahlungsverpflichtungen aus Akontozahlungen vom Land Tirol für den Kostenanteil vom Land Tirol per 31.12.2021 – wird im Zuge der Quartalsabrechnungen mit den jeweiligen Kundenkonten von Wohnheimbewohnern (Obj. 99 u. Obj. 98) gegen verrechnet.	1.440.000,00
0/+363073	Forderung Wohnheim Medi, Fußpflege, Rettung, Friseur, Krankenhaus aus Vorjahren – verringert sich laufend – Anfangsbestand 2020 war 44,25	-26,75
9/-363080	Zahlungsverpflichtung Pensionsvorschuss PVA/Zession für Wohnheimbewohner	4.730,17
9/-363099	Zahlungsverpflichtung - das Konto Sonst. Verwahrgelder (SV UEL) löst sich nicht auf. Da bei Austritten mit Urlaubersatzleistungen sich die SV oft über drei bis vier Monate zieht, löst sich das Konto nie ganz auf.	312,01
9/-363110	Zahlungsverpflichtung für verschiedene Kautionen für Miete für per 31.12.2021 – 5 Musikprobelokale, Schwimmbadbuffet und Imbißstube „River House“ – Abgabe 79	6.901,67
9/-363112	Forderung an Kaution für Chip – wegen Systemwechsel im Jahr 2017 bei Schwimmbad Eisarena (Umstellung auf Skidata-System mit KufsteinCard) und Rücknahme der nicht mehr verwendbaren Eintrittsbuttons	-12.927,50
9//-363211	Zahlungseingang für Kriegsopfergabe (inzwischen abgeschafft) wegen alter Forderungen – der OP verringert sich dadurch von € 3.683,80 auf € 3.664,40	29,40
9/-368100	Barbestandsverlagerung von Kasse zu Volksbank per 31.12.2021 – Gutschrift auf Volksbankkonto im HHJ. 2022	-6.500,00

9/-368173	Forderung gegenüber dem Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Kufstein für übernommene Leistungen im Jahr 2021– werden im HHJ. 2022 an den STAV- und STBV Kufstein weiterverrechnet.	-31.779,06
9/-368174	Forderung gegenüber Standortmarketing Kufstein GmbH für übernommene Leistungen im Jahr 2021 – werden im HHJ. 2022 an die Standortmarketing Kufstein GmbH weiterverrechnet.	-1.379,57
9/-369200	Auszahlung Nettolöhne – Gehaltsrollungen im Dez. 2021 und Auslaufmonat 2021 – Zahlung im HHJ. 2022	23.104,88
9/-390000	Passive Rechnungsabgrenzung 2021 – Auszahlung Förderung an FCK (Fußballklub), Kostenersatz Mülldeponie Stadtwerke für 2021, Umbu. Rechnung von Lieferant Sulzer ins Jahr 2022	-31.668,24

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1610010	Verkehrslösungen / KV-Anlagen (2021 bis 2022)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		43.031,66	100.000,00	-56.968,34	0,00	43.031,66
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		43.031,66	100.000,00	-56.968,34	0,00	43.031,66
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig		43.031,66	100.000,00	-56.968,34		43.031,66
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		43.031,66	0,00	43.031,66	0,00	43.031,66
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		43.031,66	0,00	43.031,66	0,00	43.031,66
6/610010+829900	Sonstige Erträge		43.031,66		43.031,66		43.031,66
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1610010			0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		66.993,86				
	offene Forderungen		0,00				
2900000	Ausfinanzierung Haushalt (2020 bis 2041)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
40750/65	Finanzierung investive Gebarung 2022			2.500.000,00	-2.500.000,00		
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2900000			0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1211031	Schulzentrum Sparchen - Volksschule Umbau / Sanierung (2013 bis 2023)						
	Geplante Gesamtkosten:	10.950.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		350.308,98	180.000,00	170.308,98	10.917.462,80	11.267.771,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		350.308,98	180.000,00	170.308,98	4.383.921,70	4.734.230,68
	5/211031-042000	KG und Schulausstattung Einrichtung - Sparchen	26.988,98		26.988,98	433.921,70	460.910,68
	5/211031-775000	Zuschuss Baukosten an Immobilien GmbH & Co KG	323.320,00	180.000,00	143.320,00	150.000,00	473.320,00
	1/914000-080000	Beteiligung Immo KG - Erhöhung für Bau SZ Sparchen				3.800.000,00	3.800.000,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	6.533.541,10	6.533.541,10
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		350.308,98	180.000,00	170.308,98	10.917.462,80	11.267.771,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		26.988,98	0,00	26.988,98	0,00	26.988,98
	6/211031+829900	Sonstige Erträge	26.988,98		26.988,98		26.988,98
	Bedarfszuweisungen/KTZ		323.320,00	180.000,00	143.320,00	150.000,00	473.320,00
	6/211031+871100	Covid-19-Sonderzuschuss für Ausfinanzierung SZ Sparchen				150.000,00	150.000,00
	6/211031+871200	Zuschuss Schulbaufonds Land Tirol	323.320,00	180.000,00	143.320,00		323.320,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	1.923.500,00	1.923.500,00
	66205/44	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020				1.923.500,00	1.923.500,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	8.843.962,80	8.843.962,80
	Finanzierungsergebnis 1211031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1240041	Kindergarten Sparchen II Neubau (2018 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		60.712,52	42.000,00	18.712,52	557.787,48	618.500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		60.712,52	42.000,00	18.712,52	557.787,48	618.500,00
	5/240041-042000	Betriebsausstattung	9.500,00		9.500,00	57.787,48	67.287,48
	5/240041-729900	Sonstige Aufwendungen	9.212,52		9.212,52		9.212,52
	5/240041-775000	Kapitaltransferzahlungen an Kufsteiner Immobilien GmbH & Co KG	42.000,00	42.000,00			42.000,00
	1/914000-080010	Beteiligung Immo KG - Erhöhung für Bau KG				500.000,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		42.000,00	42.000,00	0,00	576.500,00	618.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	6/240041+871200	Zuschuss Land KG-Baufonds	42.000,00	42.000,00			42.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen	0,00	0,00	0,00	576.500,00	576.500,00
66205/44	Schulzentrum Sparchen u. KG Sparchen II - 2020				576.500,00	576.500,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240041		-18.712,52	0,00	-18.712,52	18.712,52	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240051 Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 2.500.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		58.527,12	320.000,00	-261.472,88	0,00	58.527,12
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		58.527,12	320.000,00	-261.472,88	0,00	58.527,12
5/240051-010000	Gebäude und Bauten	57.319,63	320.000,00	-262.680,37		57.319,63
1/240051-680000	Planmäßige Abschreibung	1.102,20		1.102,20		1.102,20
5/240051-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	105,29		105,29		105,29
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.769,99	243.300,00	-238.530,01	0,00	4.769,99
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.769,99	4.800,00	-30,01	0,00	4.769,99
2/240051+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	4.769,99	4.800,00	-30,01		4.769,99
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	238.500,00	-238.500,00	0,00	0,00
2/240051+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		238.500,00	-238.500,00		
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240051		-53.757,13	-76.700,00	22.942,87	0,00	-53.757,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1280001	Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013 bis 2024)					
Geplante Gesamtkosten: 5.800.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		679.860,00	623.000,00	56.860,00	1.492.129,31	2.171.989,31
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		679.860,00	623.000,00	56.860,00	992.000,00	1.671.860,00
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	56.000,00		56.000,00	492.000,00	548.000,00
5/280001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	133.860,00	133.000,00	860,00		133.860,00
5/280001-777000	Finanzierungszuschuss Baustufe FH IV	490.000,00	490.000,00		500.000,00	990.000,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	500.129,31	500.129,31
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.500.129,31	1.500.129,31
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
66205/40	Fachhochschule Baustufe IV - 2020				500.000,00	500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	1.000.129,31	1.000.129,31
Finanzierungsergebnis 1280001		-679.860,00	-623.000,00	-56.860,00	8.000,00	-671.860,00
offene Verbindlichkeiten		2.306.000,00				
offene Forderungen		0,00				
1612001	Gemeindestraßen (2009 bis 2026)					
Geplante Gesamtkosten: 10.000.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		227.632,24	650.000,00	-422.367,76	8.366.615,16	8.594.247,40
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		227.632,24	650.000,00	-422.367,76	250.013,08	477.645,32
5/612001-002011	Proj. Bobweg	43.878,00	100.000,00	-56.122,00		43.878,00
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm	5.617,51	300.000,00	-294.382,49		5.617,51
5/612001-050040	Sonder-Zusatzprogramm Beleuchtung inkl. Leuchtmitteltausch LED	128.136,73	250.000,00	-121.863,27		128.136,73
5/612001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.000,00		50.000,00	250.013,08	300.013,08
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	8.116.602,08	8.116.602,08
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		285.367,24	0,00	285.367,24	8.308.880,16	8.594.247,40
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		285.367,24	0,00	285.367,24	0,00	285.367,24
6/612001+829900	Sonstige Erträge	285.367,24		285.367,24		285.367,24
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	8.308.880,16	8.308.880,16
Finanzierungsergebnis 1612001			57.735,00	-650.000,00	707.735,00	-57.735,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		269.622,54				
	offene Forderungen		0,00				
1631001 Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)							
	Geplante Gesamtkosten:	3.500.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			28,93	40.000,00	-39.971,07	313.425,07	313.454,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			28,93	40.000,00	-39.971,07	77,83	106,76
	5/631001-004021	Hochwasserschutz Mitterndorferbach Honorare		40.000,00	-40.000,00		
	5/631001-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	28,93		28,93	77,83	106,76
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	313.347,24	313.347,24
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	313.347,24	313.347,24
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		0,00	0,00	0,00	313.347,24	313.347,24
Finanzierungsergebnis 1631001			-28,93	-40.000,00	39.971,07	-77,83	-106,76
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1815021	Stadtpark Neugestaltung mit FH IV (2019 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		342.559,54	385.000,00	-42.440,46	512.606,90	855.166,44
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		342.559,54	385.000,00	-42.440,46	512.606,90	855.166,44
	5/815021-006000	Gestaltung Stadtpark / Park FH	321.650,10	385.000,00	-63.349,90	300.000,00	621.650,10
	5/815021-006010	Errichtung Wasserspielplatz im Stadtpark	18.372,88		18.372,88	105.960,94	124.333,82
	5/815021-006020	Herst. Wasserabläufe Veranstaltungsfläche				60.447,49	60.447,49
	5/815021-050010	Kunstwerk - Glasskulptur - Stadtpark neu				594,00	594,00
	5/815021-728988	Leistungen Dienstleistungsbetriebe	2.536,56		2.536,56	45.604,47	48.141,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		855.166,44	0,00	855.166,44	0,00	855.166,44
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		855.166,44	0,00	855.166,44	0,00	855.166,44
	6/815021+829900	Sonstige Erträge	855.166,44		855.166,44		855.166,44
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1815021			512.606,90	-385.000,00	897.606,90	-512.606,90	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1853010	Festung Kufstein (2000 bis 2021)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6/853010+871000	Landeszuschuss f. San. Festung - Landesgedächtnisstiftung				200.000,00	200.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853010			0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				
1530001 Errichtung Wasserrettungsstützpunkt (2021 bis 2025)							
	Geplante Gesamtkosten:	1.100.000,00					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.440,37	0,00	2.440,37	0,00	2.440,37
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.440,37	0,00	2.440,37	0,00	2.440,37
1/530001-010000	Projektvorlauf-/Planungs-/Verfahrenskosten Wasserrettungsstützpunkt - neu		2.379,50		2.379,50		2.379,50
1/530001-680000	Planmäßige Abschreibung		60,87		60,87		60,87
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1530001			-2.440,37	0,00	-2.440,37	0,00	-2.440,37
	offene Verbindlichkeiten		1.638,00				
	offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1211031	Schulzentrum Sparchen - Volksschule Umbau / Sanierung (2013 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	350.308,98	180.000,00	170.308,98	10.917.462,80	11.267.771,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	350.308,98	180.000,00	170.308,98	10.917.462,80	11.267.771,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240041	Kindergarten Sparchen II Neubau (2018 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.712,52	42.000,00	18.712,52	557.787,48	618.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	42.000,00	42.000,00	0,00	576.500,00	618.500,00
		-18.712,52	0,00	-18.712,52	18.712,52	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240051	Sanierung/Erweiterung KG Hörfarter (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	58.527,12	320.000,00	-261.472,88	0,00	58.527,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.769,99	243.300,00	-238.530,01	0,00	4.769,99
		-53.757,13	-76.700,00	22.942,87	0,00	-53.757,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1280001	Fachhochschule IV inkl. Turnhalle Bücherei WC (2013 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	679.860,00	623.000,00	56.860,00	1.492.129,31	2.171.989,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.500.129,31	1.500.129,31
		-679.860,00	-623.000,00	-56.860,00	8.000,00	-671.860,00
	offene Verbindlichkeiten	2.306.000,00				
	offene Forderungen	0,00				
1530001	Errichtung Wasserrettungsstützpunkt (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.440,37	0,00	2.440,37	0,00	2.440,37
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.440,37	0,00	-2.440,37	0,00	-2.440,37
	offene Verbindlichkeiten	1.638,00				
	offene Forderungen	0,00				
1610010	Verkehrslösungen / KV-Anlagen (2021 bis 2022)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	43.031,66	100.000,00	-56.968,34	0,00	43.031,66
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	43.031,66	0,00	43.031,66	0,00	43.031,66
		0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	66.993,86				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612001	Gemeindestraßen (2009 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	227.632,24	650.000,00	-422.367,76	8.366.615,16	8.594.247,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	285.367,24	0,00	285.367,24	8.308.880,16	8.594.247,40
		57.735,00	-650.000,00	707.735,00	-57.735,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	269.622,54				
	offene Forderungen	0,00				
1631001	Hochwasserschutzbauten (2006 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28,93	40.000,00	-39.971,07	313.425,07	313.454,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	313.347,24	313.347,24
		-28,93	-40.000,00	39.971,07	-77,83	-106,76
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815021	Stadtpark Neugestaltung mit FH IV (2019 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	342.559,54	385.000,00	-42.440,46	512.606,90	855.166,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	855.166,44	0,00	855.166,44	0,00	855.166,44
		512.606,90	-385.000,00	897.606,90	-512.606,90	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853010	Festung Kufstein (2000 bis 2021)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-184.457,05	-1.874.700,00	1.690.242,95	-343.707,21	-528.164,26
	offene Verbindlichkeiten	2.644.254,40				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2021	VA 2021	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2900000 Ausfinanzierung Haushalt (2020 bis 2041)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-184.457,05	625.300,00	-809.757,05	-343.707,21	-528.164,26
offene Verbindlichkeiten	2.644.254,40				
offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	1.168,66	1.168,66	0,00
0/000000+363020	Kostenersätze Land und Dritte für Wohnheimgebühren	1.596.591,34	1.596.591,34	0,00
0/000000+363070	Verwahrgelder Wohnheimbewohner	-7.311,61	-7.311,61	0,00
0/000000+363073	Sonderabrechnungen Wohnheim Medi,Fußpflege,Rettung,Friseur,KH	26,75	26,75	0,00
0/000000+363080	Pensionsvorschuss PVA/Zession	-1.592,89	-1.592,89	0,00
0/000000+363110	Erh.Kautionen f.Miete	-6.901,67	-6.901,67	0,00
0/000000+363211	Kriegsopfer- U.Behindertenabgabe	3.664,40	3.664,40	0,00
Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung		1.585.644,98	1.585.644,98	0,00
010000 Zentralamt				
2/010000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	833,68	833,68	0,00
Summe 010000 Zentralamt		833,68	833,68	0,00
011000 Personalamt				
2/011000+816010	Kostenbeitrag Stwk., BKH an Personalamt	13.068,00	10.890,00	2.178,00
Summe 011000 Personalamt		13.068,00	10.890,00	2.178,00
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				
2/015000+810000	Inserate Amtsblatt	37.003,08	30.835,90	6.167,18
Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		37.003,08	30.835,90	6.167,18
099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
2/099000+808000	Kautionen für Kaffeechips	-160,00	-160,00	0,00
Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-160,00	-160,00	0,00
120000 Stadtpolizei				
2/120000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	296,16	296,16	0,00
Summe 120000 Stadtpolizei		296,16	296,16	0,00
134000 Flurpolizei - Forstaufsicht				
2/134000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Waldaufseherumlage	330,72	330,72	0,00
Summe 134000 Flurpolizei - Forstaufsicht		330,72	330,72	0,00
211010 Volksschule Stadt				
2/211010+816010	Essensbeiträge f. Nachmittagsbetreun	196,00	196,00	0,00
2/211010+816020	Elternbeiträge Warteklasse	432,72	432,72	0,00
2/211010+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.249,50	1.249,50	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/211010+816040	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	2.776,65	2.776,65	0,00
	Summe 211010 Volksschule Stadt	4.654,87	4.654,87	0,00
211020	Volksschule Zell			
2/211020+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	5.748,58	5.748,58	0,00
2/211020+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	3.302,89	3.302,89	0,00
2/211020+816030	Elternbeiträge Warteklasse	454,74	454,74	0,00
2/211020+816040	Mittagessen Warteklasse	405,00	405,00	0,00
	Summe 211020 Volksschule Zell	9.911,21	9.911,21	0,00
211030	Volksschule Sparchen			
2/211030+816010	Mittagessen schulische Tagesbetreuung	8.255,07	8.255,07	0,00
2/211030+816020	Elternbeiträge Warteklasse	953,12	953,12	0,00
2/211030+816030	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	2.905,00	2.905,00	0,00
2/211030+816040	Mittagessen Warteklasse	1.142,62	1.142,62	0,00
2/211030+816050	Elternbeiträge internationale Klasse	105,00	105,00	0,00
2/211030+816060	Mittagessen internationale Klasse	224,00	224,00	0,00
	Summe 211030 Volksschule Sparchen	13.584,81	13.584,81	0,00
212000	Neue Mittelschule Kufstein I			
2/212000+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	2.336,00	2.336,00	0,00
2/212000+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.413,61	1.413,61	0,00
	Summe 212000 Neue Mittelschule Kufstein I	3.749,61	3.749,61	0,00
212010	Neue Mittelschule Kufstein II			
2/212010+816011	Essensbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.751,00	1.751,00	0,00
2/212010+816040	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung	1.263,05	1.263,05	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule Kufstein II	3.014,05	3.014,05	0,00
213000	Hans Henzinger Schule			
2/213000+816010	Elternbeiträge Mittagessen	589,00	589,00	0,00
2/213000+816020	Elternbeiträge schulische Tagesbetreuung SPZ Kufstein	1.128,50	1.128,50	0,00
2/213000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	-10,00	-10,00	0,00
	Summe 213000 Hans Henzinger Schule	1.707,50	1.707,50	0,00
240010	Kindergarten Stadt			
2/240010+810000	Elternbeiträge	7.785,02	7.077,26	707,76
2/240010+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	968,60	880,53	88,07
2/240010+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	-3,00	-2,50	-0,50
	Summe 240010 Kindergarten Stadt	8.750,62	7.955,29	795,33

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
240020	Kindergarten Zell			
2/240020+810000	Elternbeiträge	925,96	841,80	84,16
2/240020+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	1.292,51	1.174,98	117,53
	Summe 240020 Kindergarten Zell	2.218,47	2.016,78	201,69
240030	Kindergarten Sparchen			
2/240030+810000	Elternbeiträge	4.221,14	3.837,40	383,74
2/240030+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	2.742,41	2.493,08	249,33
	Summe 240030 Kindergarten Sparchen	6.963,55	6.330,48	633,07
240040	Kindergarten Sparchen II			
2/240040+810000	Elternbeiträge	368,00	334,56	33,44
2/240040+810100	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	502,40	456,72	45,68
2/240040+863010	AMS ATZ Kindergarten Sparchen II	1.255,49	1.255,49	0,00
	Summe 240040 Kindergarten Sparchen II	2.125,89	2.046,77	79,12
240050	Kindergarten Endach			
2/240050+810000	Elternbeiträge	7.747,12	7.042,79	704,33
2/240050+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	6.096,01	5.541,87	554,14
2/240050+863010	Altersteilzeitgeld AMS	791,64	791,64	0,00
	Summe 240050 Kindergarten Endach	14.634,77	13.376,30	1.258,47
240060	Kindergarten Arkadenplatz			
2/240060+810000	Elternbeiträge	1.745,71	1.587,05	158,66
2/240060+810200	Milchbeiträge, Jause, Mittagessen	1.972,23	1.792,95	179,28
	Summe 240060 Kindergarten Arkadenplatz	3.717,94	3.380,00	337,94
240070	Betriebskindergarten BKH			
2/240070+862000	Personalkostensersatz BKH	14.621,45	14.621,45	0,00
	Summe 240070 Betriebskindergarten BKH	14.621,45	14.621,45	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/259000+816040	Tiroler Sommerschulen - Kostenbeitr. für Mittagessen	108,00	108,00	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	108,00	108,00	0,00
262000	Sportplätze			
2/262000+810000	Benützungsentgelte	47.632,50	39.693,75	7.938,75
	Summe 262000 Sportplätze	47.632,50	39.693,75	7.938,75

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
264000	Eissportanlagen			
2/264000+810020	Benützungsgebühren Vereine	11.432,38	9.526,99	1.905,39
2/264000+810040	Benützung Indoor-Beach-Anlage	-252,00	-210,00	-42,00
	Summe 264000 Eissportanlagen	11.180,38	9.316,99	1.863,39
273000	Volksbüchereien			
2/273000+829000	Sonstige Erträge - Sponsorbeiträge Kufstein Buch	33.835,00	28.195,84	5.639,16
	Summe 273000 Volksbüchereien	33.835,00	28.195,84	5.639,16
321010	Kulturfabrik (KuFa)			
2/321010+810000	Benützungsentgelte KuFa-Saal	1.449,00	1.449,00	0,00
	Summe 321010 Kulturfabrik (KuFa)	1.449,00	1.449,00	0,00
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine			
2/322000+810030	Eintrittsgelder Neujahrskonzert	2.660,00	2.353,98	306,02
	Summe 322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	2.660,00	2.353,98	306,02
361000	Stadtarchiv			
2/361000+863010	Altersteilzeitgeld AMS	1.303,70	1.303,70	0,00
	Summe 361000 Stadtarchiv	1.303,70	1.303,70	0,00
380000	Kufsteiner Kulturhaus			
2/380000+811000	Einn.A.Vermietung/Verpachtung	-70,00	-58,33	-11,67
	Summe 380000 Kufsteiner Kulturhaus	-70,00	-58,33	-11,67
411000	Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung			
2/411000+862010	Kostenersatz Altenhilfe 35 % - Anteil Gemeinden	3.502,26	3.502,26	0,00
	Summe 411000 Maßnahmen der allgemeinen Mindestsicherung	3.502,26	3.502,26	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/429000+247000	Private - Rückzahl. Darlehen aus Sozialfond	2.137,73	2.137,73	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.137,73	2.137,73	0,00
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration			
2/429010+816000	Beiträge f. Sprachkurse Integration	45,00	45,00	0,00
	Summe 429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration	45,00	45,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
612000	Gemeindestraßen			
2/612000+808000	Verkauf v. Hausnummer tafeln	59,60	59,60	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	59,60	59,60	0,00
747000	Jagd und Fischerei			
1/747000-700100	Jadgpachtanteile	-2.315,92	-2.315,92	0,00
2/747000+811200	Einnahmen Jagdpacht	4.060,00	3.480,00	580,00
	Summe 747000 Jagd und Fischerei	1.744,08	1.164,08	580,00
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/749000+811000	Pacht für Schrebergärten	7.798,99	7.707,84	91,15
	Summe 749000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.798,99	7.707,84	91,15
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
2/789000+811010	Standgebühren Kufstein Unlimited	97,00	80,83	16,17
2/789000+816013	Einnahmen Veranstaltungen Stadtmarketing	-75,00	-62,50	-12,50
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22,00	18,33	3,67
814000	Straßenreinigung			
2/814000+810010	sonstige Nebenerlöse	47,59	47,59	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	47,59	47,59	0,00
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen			
2/815000+810000	Leistungserlöse - extern	422,89	422,89	0,00
	Summe 815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	422,89	422,89	0,00
816000	Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren			
2/816000+829000	Sonst. Einnahmen / Schadenersätze	7.579,29	7.579,29	0,00
	Summe 816000 Öffentl.Beleuchtung u.Öffentliche Uhren	7.579,29	7.579,29	0,00
817000	Friedhöfe			
2/817000+810000	Friedhofreinigungsgebühr	-23,20	-23,20	0,00
2/817000+852100	Grabbenützungsgebühren	3.210,85	3.210,85	0,00
2/817000+852200	Beerdigungsgebühren	669,90	669,90	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	3.857,55	3.857,55	0,00
820000	Wirtschaftshof			
2/820000+810100	Leistungserlöse - extern	2.105,86	1.779,54	326,32
	Summe 820000 Wirtschaftshof	2.105,86	1.779,54	326,32

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
820010	Bauhof Betriebstankstelle			
2/820010+808000	Treibstoffverkauf StW,KufGem,AWV	9.260,57	7.717,14	1.543,43
	Summe 820010 Bauhof Betriebstankstelle	9.260,57	7.717,14	1.543,43
831000	Freischwimmbad			
2/831000+811010	Einn. Vermietung Kabinen, Kästen, Sonnenschirme...	-72,00	-60,00	-12,00
	Summe 831000 Freischwimmbad	-72,00	-60,00	-12,00
840000	Grundbesitz			
2/840000+811100	Anerk.Zins Gemeinde Grund	51,05	51,05	0,00
2/840000+811110	Anerk.Zins Öffentlicher Grund	1.077,27	1.080,27	-3,00
2/840000+811120	Pachtzins Gastgärten u. Sonstiges	1.679,26	1.679,26	0,00
2/840000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	50,00	50,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	2.857,58	2.860,58	-3,00
843000	Alpbesitz			
2/843000+811000	Einn. a. Vermietung/Verpachtung	146,48	307,73	-161,25
2/843000+816000	Kostenbeiträge-Kostenersätze	645,93	645,93	0,00
	Summe 843000 Alpbesitz	792,41	953,66	-161,25
853000	Wohn- und Geschäftsgebäude allg.			
2/853000+811100	Einnahmen Vermiet.u.Verpacht.	-1.780,52	-1.596,94	-183,58
2/853000+811150	Mieteinnahmen 5 Euro-Wohnungen	-2.017,54	-1.834,12	-183,42
2/853000+811900	a.O. Einnahmen aus Erhaltungsbeitragsguthaben Gemeindehäuser - ALHSt.	3.738,00	3.115,01	622,99
	Summe 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude allg.	-60,06	-316,05	255,99
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung			
2/859300+810000	Schulgelder	8.269,95	8.269,95	0,00
	Summe 859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung	8.269,95	8.269,95	0,00
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell			
2/859400+810100	WH-Geb. Bewohner steuerfrei	9.208,64	9.208,64	0,00
2/859400+810200	Pflegebeg.Fürsorge-Steuerpfl.	21.738,37	19.762,14	1.976,23
2/859400+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	-476,00	-476,00	0,00
2/859400+863010	Altersteilzeitgeld AMS	2.915,44	2.915,44	0,00
	Summe 859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell	33.386,45	31.410,22	1.976,23
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark			
2/859410+810200	Pflegegeb.Fürsorge-Steuerpfl.	10.623,25	9.657,42	965,83

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
2/859410+829020	Sonst.Einnahmen - Geldspenden Bewohner u. Angehörige	-621,01	-621,01	0,00
2/859410+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	-1.495,38	-1.246,16	-249,22
2/859410+863010	Altersteilzeitgeld AMS	1.568,85	1.568,85	0,00
	Summe 859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark	10.075,71	9.359,10	716,61
866000	Städtische Forstverwaltung			
2/866000+808010	Holzerlös Freier Verkauf	7.991,56	6.794,44	1.197,12
2/866000+808012	Nebenerlöse Holzzustellung u. sonst. Leistungen	797,88	664,90	132,98
2/866000+810010	Leistungserlöse - extern	940,08	783,40	156,68
2/866000+811020	Pacht-und Anerkennungszinse	738,83	855,64	-116,81
2/866000+816010	Beiträge F.Forstwege- und Intressentschaftswegeinstandh.	-299,03	-249,19	-49,84
	Summe 866000 Städtische Forstverwaltung	10.169,32	8.849,19	1.320,13
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling			
2/900000+816000	Kostenbeiträge-Kostenerersätze	11.503,04	11.503,04	0,00
2/900000+868020	Vorverkauf Monats- u. Jahreskarten Stadtbuss - Transfer von Privaten - zur Weiterleitung an Stwk.	-292,51	-265,92	-26,59
	Summe 900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling	11.210,53	11.237,12	-26,59
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben			
2/920000+830000	Grundsteuer A	-2.163,49	-2.163,49	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	27.949,69	27.949,69	0,00
2/920000+833010	Kommunalsteuer	28.108,18	28.108,18	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	54.259,40	54.259,40	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	8.445,19	8.445,19	0,00
2/920000+842000	Parkgebühren n. KPZO-Gesetz	8.383,24	8.383,24	0,00
2/920000+842010	Einnahmen Parkautomaten FH	-1.968,50	-1.968,50	0,00
2/920000+849010	Nebenansp. n. BAO	3.126,90	3.126,90	0,00
2/920000+849020	Nebenansp. privatrechtlich	1.532,11	1.532,11	0,00
2/920000+850000	Abg. n. Tir.Verkehrsaufschl.Abg.G.	26.897,07	26.897,07	0,00
2/920000+856010	Verwaltungsabgaben - Standesamts- u. Staatsbürgererschaftsverband	-7,60	-7,60	0,00
2/920000+856020	Verwaltungsabgaben - Übrige	-1.873,27	-1.873,27	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	669,00	669,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	153.357,92	153.357,92	0,00
	Gesamt	Brutto	Netto	USt
		2.093.341,16	2.059.344,02	33.997,14

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.939.339,76	1.939.339,76	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	160.903,07	160.903,07	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	-6.901,67	-6.901,67	0,00
Summe		2.093.341,16	2.093.341,16	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+360300	Umsatzsteuer Alp.Heimstätte lbk.	476,09	476,09	0,00
9/000000-270010	Vorsteuer Alp.Heimstätte	1.371,41	1.371,41	0,00
9/000000-361800	Verrechnung Stempelgebühren Bund	9.866,97	9.866,97	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	10.762,29	10.762,29	0,00
000000 Gewählte Gemeindeorgane				
1/000000-728000	Inserate, Sonstige Entgelte	2.035,80	2.035,80	0,00
	Summe 000000 Gewählte Gemeindeorgane	2.035,80	2.035,80	0,00
010000 Zentralamt				
1/010000-457000	Druckwerke	37,70	37,70	0,00
	Summe 010000 Zentralamt	37,70	37,70	0,00
011000 Personalamt				
1/011000-618050	Ant. SW/k5-Wartungsgebühren	3.283,56	2.942,34	341,22
	Summe 011000 Personalamt	3.283,56	2.942,34	341,22
012000 Infocenter/Posteingang Postausgang				
1/012000-630000	Postdienste - Portogebühren	1.009,68	1.009,68	0,00
1/012000-630010	Kosten für duale Zustellung	729,55	685,78	43,77
1/012000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	52,99	44,16	8,83
	Summe 012000 Infocenter/Posteingang Postausgang	1.792,22	1.739,62	52,60
016000 Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-042010	Hardwareergänzungen	25.738,88	21.449,07	4.289,81
1/016000-070000	Ankauf Softwareerneuerung	11.491,33	9.576,11	1.915,22
1/016000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	53,64	44,70	8,94
1/016000-728000	Wartungsgebühren f. Software inkl. Dienstleistungsscheck	16.405,63	13.671,36	2.734,27
1/016000-728012	Firmen-/Dienstleistung ALEX Einführung/Organisation	756,00	630,00	126,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	54.445,48	45.371,24	9.074,24
019000 Repräsentationen				
1/019000-729000	Aufwand für Empfänge - Sonst. Ausgaben	329,00	329,00	0,00
1/019000-729020	Aufw. bei Goldenen Hochzeiten	215,00	215,00	0,00
	Summe 019000 Repräsentationen	544,00	544,00	0,00
029000 Amtsgebäude				
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50,01	46,99	3,02

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/029000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	3.309,90	3.109,82	200,08
1/029000-614050	Wartungsvertrag Lift / Haustechn.	606,12	569,48	36,64
1/029000-618000	Instandh. sonst. Einrichtung	115,63	108,64	6,99
1/029000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen	507,27	476,60	30,67
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	83,50	78,45	5,05
	Summe 029000 Amtsgebäude	4.672,43	4.389,98	282,45
030000	Bauamt			
1/030000-456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromittel	287,89	287,89	0,00
1/030000-457000	Druckwerke	235,00	235,00	0,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	8,37	8,37	0,00
	Summe 030000 Bauamt	531,26	531,26	0,00
094000	Gemeinschaftspflege			
1/094000-729000	Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.	2.420,00	2.420,00	0,00
	Summe 094000 Gemeinschaftspflege	2.420,00	2.420,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/099000-724010	Aufwendungen-Beiträge CarSharing BeeCar - Stadtwerke	302,58	302,58	0,00
	Summe 099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	302,58	302,58	0,00
120000	Stadtpolizei			
1/120000-042000	Nachschaffung Geräte/Einrichtung Amtsausstattung	427,55	427,55	0,00
	Summe 120000 Stadtpolizei	427,55	427,55	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei			
1/131000-728000	Entgelt für Firmenleistungen	105,00	105,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	105,00	105,00	0,00
134000	Flurpolizei - Forstaufsicht			
1/134000-457000	Druckwerke	16,89	16,89	0,00
1/134000-631000	Telekommunikationsdienste	2,80	2,80	0,00
	Summe 134000 Flurpolizei - Forstaufsicht	19,69	19,69	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren			
1/163000-042014	Ankauf Elektro Hubwagen	16.920,00	16.920,00	0,00
1/163000-409000	Geringwertige Ersatzteile	9,12	9,12	0,00
1/163000-456000	Schreib-Zeichen -Büromittel	9,90	9,90	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	16.939,02	16.939,02	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
179000	Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)			
1/179000-614900	Hochwasser 07/2021 - Schadensbehebung Gebäude u. Anlagen	24.555,86	24.555,86	0,00
1/179000-728910	Div. Firmenleistungen - Aufräumarbeiten Hochwasser 07/2021	4.997,05	4.997,05	0,00
2/179000+829900	Schadenersatz im Versicherungsfall	-372.228,72	-372.228,72	0,00
	Summe 179000 Katastrophendienst (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	401.781,63	401.781,63	0,00
189000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/189000-729000	Son. Ausgaben f. Gedenkfeiern	200,00	200,00	0,00
	Summe 189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	200,00	200,00	0,00
211010	Volksschule Stadt			
1/211010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	666,48	666,48	0,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	65,09	65,09	0,00
1/211010-700012	Mieten für WC's und Waschräume	367,75	367,75	0,00
	Summe 211010 Volksschule Stadt	1.099,32	1.099,32	0,00
211020	Volksschule Zell			
1/211020-618000	Instandh.Einrichtung u. Geräte	-1.643,10	-1.643,10	0,00
1/211020-700012	Mieten für WC's und Waschräume	276,53	276,53	0,00
	Summe 211020 Volksschule Zell	-1.366,57	-1.366,57	0,00
211030	Volksschule Sparchen			
1/211030-700012	Mieten für WC's und Waschräume	524,16	524,16	0,00
	Summe 211030 Volksschule Sparchen	524,16	524,16	0,00
212000	Neue Mittelschule Kufstein I			
1/212000-400200	Haus-und Büroinventar	50,00	50,00	0,00
1/212000-614050	Wartungsvertrag Life/Haustechnik für MS I + MS II	50,37	50,37	0,00
1/212000-620000	Transporte	50,00	50,00	0,00
1/212000-700012	Mieten für WC s und Waschräume	1.399,64	1.399,64	0,00
	Summe 212000 Neue Mittelschule Kufstein I	1.550,01	1.550,01	0,00
212010	Neue Mittelschule Kufstein II			
1/212010-042011	Ersatzbesch. Geräte/Einricht. Haus-/Schulinventar	2.058,61	2.058,61	0,00
	Summe 212010 Neue Mittelschule Kufstein II	2.058,61	2.058,61	0,00
213000	Hans Henzinger Schule			
1/213000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	183,87	183,87	0,00
	Summe 213000 Hans Henzinger Schule	183,87	183,87	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
214000	Polytechnische Schulen			
1/214000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	564,48	564,48	0,00
1/214000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	88,62	88,62	0,00
1/214000-700012	Mieten für WC's und Waschräume	190,62	190,62	0,00
	Summe 214000 Polytechnische Schulen	843,72	843,72	0,00
240010	Kindergarten Stadt			
1/240010-456000	Schreib-Zeichen Son.Büromittel	7,90	6,58	1,32
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23,48	23,48	0,00
1/240010-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	163,22	136,02	27,20
1/240010-728000	Entgelte für Firmenleistungen inkl. Fremdreinigung	162,00	135,00	27,00
	Summe 240010 Kindergarten Stadt	356,60	301,08	55,52
240020	Kindergarten Zell			
1/240020-430000	Lebensmittel - Kindermilch	22,32	20,29	2,03
1/240020-454000	Reinigungsmittel	66,34	55,28	11,06
	Summe 240020 Kindergarten Zell	88,66	75,57	13,09
240030	Kindergarten Sparchen			
1/240030-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter inkl. Thermoboxen	83,44	69,53	13,91
1/240030-430000	Lebensmittel - Kindermilch	13,73	12,48	1,25
	Summe 240030 Kindergarten Sparchen	97,17	82,01	15,16
240040	Kindergarten Sparchen II			
1/240040-430000	Lebensmittel	4,58	4,16	0,42
1/240040-457000	Druckwerke	96,57	91,97	4,60
	Summe 240040 Kindergarten Sparchen II	101,15	96,13	5,02
240050	Kindergarten Endach			
1/240050-430000	Lebensmittel - Kindermilch	46,02	41,84	4,18
1/240050-454000	Reinigungsmittel	19,89	16,57	3,32
1/240050-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	300,00	250,00	50,00
1/240050-728000	Entgelte für Firmenleistungen	162,00	135,00	27,00
	Summe 240050 Kindergarten Endach	527,91	443,41	84,50
240060	Kindergarten Arkadenplatz			
1/240060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter inkl. Thermoboxen	87,32	72,77	14,55
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14,76	12,29	2,47
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden, inkl. Malerarb.	67,55	56,29	11,26

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/240060-700012	Mieten für WC's und Waschräume	186,48	155,40	31,08
	Summe 240060 Kindergarten Arkadenplatz	356,11	296,75	59,36
240080	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen			
1/240080-700000	Pacht bzw. Benützungsg Gebühr Lilienhof	1.020,00	1.020,00	0,00
1/240080-728900	Kind sein in Kufstein Gesunde Jause	25,28	25,28	0,00
	Summe 240080 Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	1.045,28	1.045,28	0,00
240090	Kindergarten Zell - Lindenallee			
1/240090-010000	Umbau / Adaptierung AWH zu Kindergarten	216,00	180,00	36,00
	Summe 240090 Kindergarten Zell - Lindenallee	216,00	180,00	36,00
252000	Haus der Jugend (JuFa)			
1/252000-729020	Aufwand für Mobile Jugendarbeit Aufw. Jugendschutzgemeinde	90,00	90,00	0,00
	Summe 252000 Haus der Jugend (JuFa)	90,00	90,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/259000-728009	Konzeption/Organisation Ferienexpress GemNova	3.425,95	3.425,95	0,00
1/259000-729013	Audit - Familienfreundliche Gemeinde	4.444,62	4.444,62	0,00
	Summe 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	7.870,57	7.870,57	0,00
262010	Sportplatz - Kasernenareal			
1/262010-614000	Instandh. Gebäude/Anlagen	110,39	91,99	18,40
	Summe 262010 Sportplatz - Kasernenareal	110,39	91,99	18,40
263010	Sport- und Veranstaltungshalle			
1/263010-402000	Verbrauchsgüter	21,60	21,60	0,00
1/263010-614000	Instandhaltung von Gebäuden inkl. Malerarbeiten	1.881,05	1.881,05	0,00
1/263010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen inkl. Reinigung Stühle	306,00	306,00	0,00
	Summe 263010 Sport- und Veranstaltungshalle	2.208,65	2.208,65	0,00
264000	Eissportanlagen			
1/264000-402000	Verbrauchsgüter / Materialien	67,81	56,51	11,30
1/264000-614050	Wartungsvertrag Lifte / Haustechn.	801,80	668,17	133,63
1/264000-616000	Instandhaltung Eismaschine	1.164,50	1.164,50	0,00
1/264000-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	96,43	80,36	16,07
1/264000-631000	Telekommunikationsdienste	32,39	26,99	5,40
1/264000-659011	Kosten u. Spesen f. Zahlungsverkehr Bankomatkassen	16,14	13,45	2,69
	Summe 264000 Eissportanlagen	2.179,07	2.009,98	169,09

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/269000-729010	Sportlehreungen	1.243,00	1.243,00	0,00
1/269000-757000	Allgem. Sportförderung Subventionen	53.945,16	53.945,16	0,00
1/269000-757010	Besondere Sportförderungen	3.200,00	3.200,00	0,00
1/269000-777016	Zuschuss Alpenverein f. notw. Investitionen	2.700,00	2.700,00	0,00
1/269000-777020	AO Zuw. Tennis-Club Gebäude- / Dachsanierung	19.000,00	19.000,00	0,00
	Summe 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	80.088,16	80.088,16	0,00
269020	Motorik- und Bikerpark			
1/269020-700100	Pachtzinse	-37,10	-37,10	0,00
	Summe 269020 Motorik- und Bikerpark	-37,10	-37,10	0,00
280000	Förderung der Hochschulen			
1/280000-757030	Förderbeitrag Internationale Schule Kufstein - ISK	109.300,00	109.300,00	0,00
1/280000-757040	Stipendientopf ISK - Beitrag nach Kopfquote	20.487,00	20.487,00	0,00
	Summe 280000 Förderung der Hochschulen	129.787,00	129.787,00	0,00
280001	Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC			
5/280001-010000	Turnsaal, öffentl. WC	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00
	Summe 280001 Fachhochschule IV - inkl. Turnhalle, Bücherei, WC	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00
300000	Kulturamt			
1/300000-630000	Postdienste - Portogebühren	498,73	487,03	11,70
	Summe 300000 Kulturamt	498,73	487,03	11,70
322000	Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine			
1/322000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	1.253,40	1.239,54	13,86
1/322000-728010	Honorare und Entgelte	4.360,25	4.360,25	0,00
1/322000-728060	Aufwand Jugendveranstaltungen	7.761,88	7.761,88	0,00
1/322000-728070	Aufwand Neujahrskonzert	12.100,00	11.000,00	1.100,00
1/322000-729000	Sonstige Ausgaben	380,60	334,98	45,62
1/322000-757090	Förderung Kulturfabrik	3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe 322000 Konzerte-Musikkap.-Gesangsvereine	28.856,13	27.696,65	1.159,48
324000	Theateraufführungen-Theatervereine			
1/324000-757010	Förderung Kulturverein Wunderlich	7.000,00	7.000,00	0,00
	Summe 324000 Theateraufführungen-Theatervereine	7.000,00	7.000,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			
1/363000-775000	finanz. Mittel f. Umsetzung SOG	68.408,01	68.408,01	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	68.408,01	68.408,01	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/429000-757070	Subv. Sozialsprengel für Miete Betreutes Wohnen	321,31	321,31	0,00
1/429000-768011	Massn.f.Senioren u.Bedürftige Pensionistveranst./-feiern. (Egger-Fo)	3.674,80	3.674,80	0,00
	Summe 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.996,11	3.996,11	0,00
429010	Sonst. Einr./Maßn. Integration			
1/429010-729000	Projekte Integrationsausschuss	9.000,00	9.000,00	0,00
	Summe 429010 Sonst. Einr./Maßn. Integration	9.000,00	9.000,00	0,00
519000	Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)			
1/519000-700000	Miete für Impfstandorte	600,00	600,00	0,00
1/519000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Tirol impft	756,00	756,00	0,00
	Summe 519000 Maßnahmen zur Virusbekämpfung (Covid 19)	1.356,00	1.356,00	0,00
530001	Neubau Wasserrettungsstützpunkt			
1/530001-010000	Projektvorlauf-/Planungs-/Verfahrenskosten Wasserrettungsstützpunkt - neu	1.638,00	1.638,00	0,00
	Summe 530001 Neubau Wasserrettungsstützpunkt	1.638,00	1.638,00	0,00
610010	Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept			
5/610010-002010	KV Kufstein Zell - Langkampfner Str. - Anteil Gemeinde - Gehsteig	66.993,86	66.993,86	0,00
	Summe 610010 Kreisverkehrs anl./Verkehrskonzept	66.993,86	66.993,86	0,00
612000	Gemeindestraßen			
1/612000-002000	Straßenbau- u. Belagssanierungs- maßnahmen - lfd. Instandh. Deckschichten	39.455,48	39.455,48	0,00
1/612000-613000	Instandh. von Grünanl./Blumeninseln	716,00	716,00	0,00
1/612000-700100	Pachtzinse	142,72	142,72	0,00
1/612000-728000	Entgelte Sonst. Leist. von Firmen Naturbestandsaufn. Stadt / Stwk / P	6.580,35	6.580,35	0,00
1/612000-728040	Sachaufw. Parkraumbewirtschaftung	591,73	591,73	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	47.486,28	47.486,28	0,00
612001	Gemeindestraßen			
5/612001-002060	San./Err. Gemeindestraßen lt. Straßenbau-/Sanierungsprogramm	269.622,54	269.622,54	0,00
	Summe 612001 Gemeindestraßen	269.622,54	269.622,54	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
747000	Jagd und Fischerei			
1/747000-728000	Entgelte Sonst.Leist.v.Firmen	352,39	309,99	42,40
	Summe 747000 Jagd und Fischerei	352,39	309,99	42,40
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			
1/782000-728010	Firmenleistungen	390,00	390,00	0,00
1/782000-755030	Arbeitsplatzförderung	1.000,00	1.000,00	0,00
	Summe 782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen	1.390,00	1.390,00	0,00
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			
1/789000-728010	lfd. Aufwand für Stadtmarketing	1.247,40	1.039,50	207,90
1/789000-728960	Stadtmarketing - Ausbau Kufstein Card zu Gutschein-/Zahlsystem	3.169,08	2.640,90	528,18
	Summe 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.416,48	3.680,40	736,08
801000	Liegenschaftsverwaltung			
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	7,44	7,44	0,00
	Summe 801000 Liegenschaftsverwaltung	7,44	7,44	0,00
812000	WC-Anlagen			
1/812000-700000	Mieten inkl. BK inkl. WC-Container	56,88	56,88	0,00
	Summe 812000 WC-Anlagen	56,88	56,88	0,00
814000	Straßenreinigung			
1/814000-455000	Streu- und Auftausalz bzw. sonstige chem. Mittel	8.078,40	8.078,40	0,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	201,71	201,71	0,00
1/814000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	168,30	168,30	0,00
1/814000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	338,39	338,39	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	8.786,80	8.786,80	0,00
815000	Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen			
1/815000-400010	Ankauf Sicherheits- u. Schutz bekleidung	166,74	166,74	0,00
1/815000-420000	Ankauf Blumen,Setzl.,Jungbäume	374,50	374,50	0,00
	Summe 815000 Stadtgärtnerei-Öffentliche Anlagen	541,24	541,24	0,00
815010	Kinderspielplätze			
1/815010-050020	Err. Jugendspielplatz	3.733,80	3.733,80	0,00
	Summe 815010 Kinderspielplätze	3.733,80	3.733,80	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
817000	Friedhöfe			
1/817000-728000	Entgelte f. Firmenleistungen	496,24	496,24	0,00
5/817000-050020	Urnenanlagen in städt. Friedhofsanlagen	64.931,61	64.931,61	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	65.427,85	65.427,85	0,00
820000	Wirtschaftshof			
1/820000-400010	Ankauf Sicherheits- und Schutzbekleidung	166,75	164,25	2,50
1/820000-402000	Verbrauchsgüter	25,27	24,89	0,38
1/820000-413000	Materialeink. z. Weiterverrech.	2.519,97	2.101,64	418,33
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben	14,57	12,14	2,43
1/820000-710020	KFZ- und motorbez. Vers. -Steuer	251,10	251,10	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof	2.977,66	2.554,02	423,64
820010	Bauhof Betriebstankstelle			
1/820010-413000	Treibstoffeinkauf	7.650,22	6.375,18	1.275,04
1/820010-453000	Schmier- und Schleifmittel	227,81	189,84	37,97
	Summe 820010 Bauhof Betriebstankstelle	7.878,03	6.565,02	1.313,01
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung			
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	36,00	36,00	0,00
	Summe 825000 Tierkörperbeseitigung und -verwertung	36,00	36,00	0,00
840000	Grundbesitz			
1/840000-710011	Abgaben, Gebühren Vertragserr.	66,00	66,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	66,00	66,00	0,00
852000	Müllbeseitigung			
1/852000-728080	Lfd. Betriebskosten Mülldeponie Elferbauer	11.104,12	9.858,88	1.245,24
	Summe 852000 Müllbeseitigung	11.104,12	9.858,88	1.245,24
853010	Festung Kufstein			
1/853010-614901	Dachsicherungsmaßnahmen Oberer Schlosskaserne	21.043,00	17.535,83	3.507,17
1/853010-618000	Instandh. sonstige Einrichtungen	338,11	281,76	56,35
1/853010-619000	Instandh. Festungsbestrahlung	1.116,84	930,70	186,14
	Summe 853010 Festung Kufstein	22.497,95	18.748,29	3.749,66
859300	Landesmusikschule Kufstein und Umgebung			
1/859300-042030	Ankauf Notebooks / EDV-Ausst.	1.200,00	1.200,00	0,00
1/859300-042080	IT Ausstattung/Anschaffung Mobiliar	9.242,65	9.242,65	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859300-618900	Reparatur Bösendorferflügel	11.398,92	11.398,92	0,00
1/859300-700012	Mieten für WC's und Waschräume	457,73	457,73	0,00
1/859300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	216,00	216,00	0,00
Summe 859300 Landesmusikschule Kufstein und Umgebung		22.515,30	22.515,30	0,00
859400	Altenwohn- und Pflegeheim Zell			
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.421,30	1.184,42	236,88
1/859400-400010	Ankauf Dienstkleidung	148,21	123,51	24,70
1/859400-409000	Geringwertige Ersatzteile	16,01	13,34	2,67
1/859400-413000	Handelswaren (Kantinenkauf)	741,68	650,49	91,19
1/859400-430000	Lebensmittel	32.118,01	29.456,48	2.661,53
1/859400-454000	Reinigungsmittel	4.094,11	3.411,76	682,35
1/859400-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	340,73	283,94	56,79
1/859400-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	1.522,29	1.268,57	253,72
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	6.132,39	5.110,32	1.022,07
1/859400-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen inkl. Bädern.	4.327,40	3.606,16	721,24
1/859400-620000	Transportkosten f. Mittagessen	211,20	192,00	19,20
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	209,77	174,81	34,96
1/859400-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	40.654,81	40.654,81	0,00
1/859400-711000	Geb. f. Nutzung Gemeindeeinr./-anl.	385,00	350,00	35,00
1/859400-723000	Ankauf Körperpflegeprodukte	159,84	133,20	26,64
1/859400-728000	Entgelte für Firmenleistungen	5.142,00	4.285,00	857,00
1/859400-728010	Aufwand f. Fremdreinigung Wäsche	3.283,99	2.736,66	547,33
1/859400-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	10.056,16	8.380,13	1.676,03
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	85,80	75,93	9,87
1/859400-768010	Kosten f. Auswärtigenzuzugläge	116,59	62,72	53,87
2/859400+829010	Sonstige Einnahmen	60,00	50,00	10,00
Summe 859400 Altenwohn- und Pflegeheim Zell		111.107,29	102.104,25	9.003,04
859410	Wohn-/Pflegeheim Innpark			
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	761,76	634,80	126,96
1/859410-400010	Ankauf Dienstkleidung	148,20	123,50	24,70
1/859410-413000	Handelswaren (Kantinenkauf)	521,21	452,86	68,35
1/859410-430000	Lebensmittel	3.572,97	3.265,13	307,84
1/859410-454000	Reinigungsmittel	1.510,20	1.258,50	251,70
1/859410-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	110,12	91,76	18,36
1/859410-458010	Inkont. Versorg. Pat. TGKK-Vertrag	1.012,59	843,83	168,76
1/859410-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Atemschutzmasken	4.471,45	3.726,21	745,24
1/859410-618000	Instandhaltung sonst. Einrichtung	232,72	193,93	38,79
1/859410-710010	Vorsteuerkürzung gemäß GSBG	1.600,49	1.600,49	0,00

Rechnungsabschluss 2021

Stadtgemeinde Kufstein

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto	Netto	USt
1/859410-728000	Entgelte für Firmenleistungen	1.815,45	1.519,50	295,95
1/859410-728010	Aufwand Fremdreinigung Wäsche	2.489,95	2.074,96	414,99
1/859410-728040	Entgelt Fremdleistung Pflege	6.715,94	5.596,62	1.119,32
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	54,60	48,32	6,28
Summe 859410 Wohn-/Pflegeheim Innpark		25.017,65	21.430,41	3.587,24
866000	Städtische Forstverwaltung			
1/866000-400010	Ankauf Arbeits-, Schutz- und Dienstbekleidung	2.491,06	2.075,88	415,18
1/866000-400030	Ankauf Motorsägen und Werkzeug	250,95	209,13	41,82
1/866000-611010	Instandh. Forst- u. Waldwege	2.243,16	1.869,30	373,86
1/866000-611940	Sanierung Katastrophenschäden Sturm, Hochwasser, Erdbeben	20.019,66	16.693,20	3.326,46
1/866000-614000	Instandh.Gebäude und Anlagen	24,34	20,28	4,06
1/866000-616000	Instandhaltung Maschinen	760,46	633,71	126,75
1/866000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	35,00	29,17	5,83
1/866000-618000	Instandh.Werkzeug und Geräte	70,56	58,80	11,76
Summe 866000 Städtische Forstverwaltung		25.895,19	21.589,47	4.305,72
891010	Hotel u. Strandbad Hechtsee			
1/891010-612000	Instandh.Wasser U.Kanalanlagen	5.838,55	5.282,09	556,46
Summe 891010 Hotel u. Strandbad Hechtsee		5.838,55	5.282,09	556,46
900000	Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling			
1/900000-457000	Druckwerke	566,05	566,05	0,00
Summe 900000 Finanz- und Vermögensverwaltung Buchh.-Stadtkasse / Controlling		566,05	566,05	0,00
914000	Beteiligungen			
1/914000-081000	Beteiligung an Kufstein mobil eGen (90%)	27.000,00	27.000,00	0,00
Summe 914000 Beteiligungen		27.000,00	27.000,00	0,00
Gesamt		Brutto	Netto	USt
		3.888.347,28	3.852.006,96	36.340,32

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Offen	Saldo lt. Konto	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.582.347,28	1.582.347,28	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00
Summe		3.888.347,28	3.888.347,28	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
5	Gemeindeabgaben
15	wichtige Entgelte 2021
27	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
39	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
51	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
55	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
59	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
69	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
73	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
79	Ermittlung Finanzlage
87	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
289	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
293	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
297	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
301	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
305	Dienstpostennachweis
317	Nachweis über Personalaufwand
327	Querschnitt (Anlage 5b)
333	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
341	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
345	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
359	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
363	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
377	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
401	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
405	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
409	Leasingspiegel (Anlage 6i)
413	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
421	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
425	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)

Seite	Inhalt
429	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
433	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
437	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
441	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
445	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
449	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
453	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
457	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
463	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
469	Nachweis der Investitionstätigkeit
481	Nachweis Kundenforderungen
491	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten